ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEWEI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 31 de marzo del año 2015, cuando son las 15h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Amazonas N34-159 e Iñaquito, Edificio Torre de Marfil, Piso 8, Oficina 801, el 99% del capital suscrito pagado.
Preside la reunión el señor Astudillo Bravo Joaquín Bernardo, por otra parte el Sr Gu Zuqiang accionista quien actúa como secretario.

El Presidente de la compañía dispone por medio de secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1720882879	GU ZUQIANG	CHINA	29.120,00
1706653043	LLANO CASTELLANOS EDISON BENJAMIN	ECUATORIANO	10.00

Las acciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del dia, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la junta y comunica a la Junta General de Accionistas que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2014 bajo las NIIF para PYMES y que está de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

La Junta, una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también está de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y proceden a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

SEGUNDO PUNTO.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Agotado el orden del dia, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios suscriben en conformidad.

Se levanta la sesión a las 16h00.

ASTUDILLO BRAVO JOAQUIN BERNARDO
PRESIDENTE

GU ZUQIANG
GERENTE GENERAL