

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEMÁTICA BUSINESS COMPANY
TEBUSCO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, cuando son las 09h30, en el domicilio social de la compañía ubicado en la Diego de Almagro N32-27 y Whymper Ed. Torres Whymper Of. 1102 de esta ciudad de Quito, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TELEMÁTICA BUSINESS COMPANY TEBUSCO S.A., con la concurrencia de JUAN CARLOS ZURITA TREJO, titular de TRES MIL OCHOCIENTAS QUINCE (3.815) acciones ordinarias suscritas y pagadas en un cien por ciento de su valor y María Estela Isabel Vallejo Rubianes titular de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y DOS (174.262) acciones ordinarias suscritas y pagadas en un cien por ciento de su valor. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor

Los accionistas presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

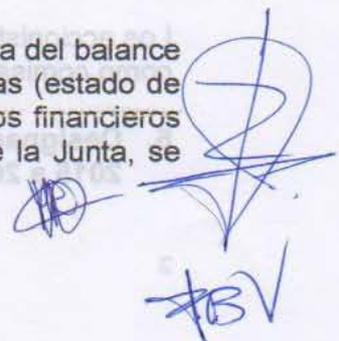
1. Conocimiento y aprobación sobre el balance general (estado de situación financiera), estado de pérdidas y ganancias (estado de resultados integrales) con corte al 31 de diciembre de 2014
2. Resolver sobre la forma del reparto de utilidades.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el período 2014.
4. Conocimiento del informe de Comisario.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente.
6. Designación del Directorio 3 miembros principales y sus 3 suplentes, período 2015 a 2020
7. Designación de Presidente, período 2015 a 2020
8. Designación de Gerente General, período 2015 a 2020

De conformidad con el estatuto social de la compañía, preside la reunión como Presidente, el señor Francisco Xavier Balarezo Vallejo y actúa como Secretaria la señora María Estela Isabel Vallejo Rubianes. Presidencia declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal. Se deja constancia de que la Secretaria de la Junta formula la lista de asistentes que consta en la presente Acta de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

Se pone en consideración el orden del día. Queda aprobado por unanimidad.

- 1. Conocimiento y aprobación sobre el balance general (estado de situación financiera), estado de pérdidas y ganancias (estado de resultados integrales) con corte al 31 de diciembre de 2014**

En consideración al primer punto del orden del día, se procede a la lectura del balance general (estado de situación financiera), estado de pérdidas y ganancias (estado de resultados integrales) con corte al 31 de diciembre de 2014. Los estados financieros constan en el sistema contable así como en los libros, para efectos de la Junta, se indicarán las cuentas más relevantes.



ESTADO DE SITUACIÓN**P&G**

TOTAL ACTIVO	160.479,52	TOTAL INGRESOS	306.741,64
TOTAL PASIVO	63.069,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS	302.287,19
TOTAL PATRIMONIO	97.410,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.454,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.479,52		

El señor Presidente solicita la toma de votación. La Señora Secretaria indica a los Accionistas, que de conformidad con la Ley de Compañías Art. 241 advierte a la sala que los votos en blanco y las abstenciones, se suman a la mayoría y esto aplica a todas las votaciones.

Señores tomaré votación

La Junta General aprueba con todos los votos del señor Juan Carlos Zurita Trejo, el Balance General (estado de situación financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (estado de resultados integrales) con corte al 31 de diciembre de 2014. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien es a su vez accionista, se abstiene de votar.

2. Resolver sobre la forma del reparto de utilidades.

La accionista María Vallejo pone en consideración que se distribuyan las utilidades, luego de asignar lo correspondiente como reserva legal.

Se solicita tomar votación. Queda aprobado con todos los votos

3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el periodo 2014.

En consideración al tercer punto del orden del día, toma la palabra María Vallejo, Gerente General de TEBUSCO S.A., quien presenta el informe de la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.

La Junta General aprueba con todos los votos del señor Juan Carlos Zurita Trejo, el informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía por el periodo 2014. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien es a su vez accionista, se abstiene de votar.

4. Conocimiento del informe de Comisario.

La señora Comisaria, da lectura al informe correspondiente. La Junta General da por conocido el informe de Comisario.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente.

Francisco Xavier Balarezo propone la reelección del comisario y solicita que se tome votación.

Los accionistas aprueban por unanimidad la reelección de la Ing. Patricia Muzo B. como comisaria principal e Ing. Liliana Arévalo como Comisaria suplente.

6. Designación del Directorio 3 miembros principales y sus 3 suplentes, período 2015 a 2020.

Toma la palabra el señor Presidente y propone la siguiente nómina para Directores:

PRINCIPALES

Alexandra Balarezo
Isabel Balarezo
Andrea Granja

SUPLENTES

Margarita Granja
Mateo Alejandro Zurita
Marco Vallejo

El señor Presidente solicita la toma de votación

Los Accionista aprueban por unanimidad la nominación de los tres miembros principales con sus tres suplentes y están de acuerdo con la nómina propuesta por Francisco Xavier Balarezo en el listado del acta.

7. Designación de Presidente, período 2015 a 2020

El accionista Juan Carlos Zurita manifiesta que, considerando al buen manejo de la Empresa propone reelegir a la misma autoridad.

Se pone a votación.

Los Accionistas aprueban por unanimidad reelegir a Francisco Xavier Balarezo Vallejo como Presidente de TEBUSCO S.A. para el período 2015 a 2020

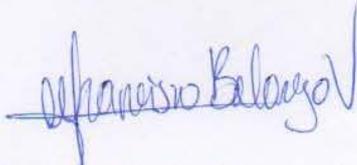
8. Designación de Gerente General, período 2015 a 2020

El accionista Juan Carlos Zurita toma la palabra y mociona reelegir a la misma autoridad actual.

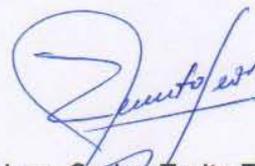
Se pone a votación.

Los Accionistas aprueban por unanimidad reelegir a María Estela Vallejo Rubianes como Gerente General para el período 2015 a 2020.

Terminado así el orden del día y siendo las 9H45 del 30 de marzo de 2015, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 10H17 por Secretaría se da lectura a la misma y sometida el Acta a votación, los accionistas la aprueban en los términos que aquí consta. Siendo las 10H27 se da por terminada la sesión y en fe de todo lo cual suscriben el Presidente, los Accionistas y la Secretaria que certifica.



Francisco Xavier Balarezo Vallejo
PRESIDENTE



Juan Carlos Zurita Trejo
ACCIONISTA



María Estela Isabel Vallejo Rubianes
SECRETARIA