



TEDIGO.JG. 01. 2015

OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TE DIGO Cia. Ltda.

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TEDIGO Cia. Ltda." CELEBRADA EL DIA SABADO 18 DE ABRIL
DEL 2015**

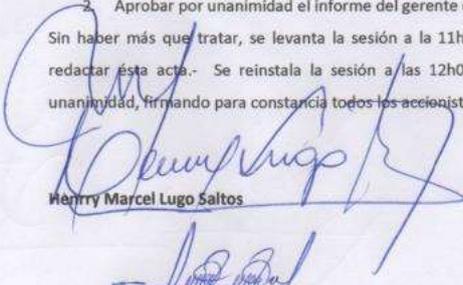
En Santo Domingo, hoy **Sábado 18 de abril del 2014, a las 09h30**, en el local N° 9 de la planta baja del Centro Comercial LUGO - SALTOS, situado en la avenida Quito N° 1215 y Río Toachi de la ciudad de Santo Domingo, con la concurrencia del 80% del capital pagado de la Compañía, se conforma la Junta General de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa año 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2014

Para que presida la Junta se designa al Señor Carlos Roberto Vásquez Villavicencio, presidente de la Compañía y para que actúe de Secretaria, se designa a la Ing. Ximena del Rocío Vásquez Mendoza.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista, se comprueba la asistencia del 80% del capital pagado de la Compañía, documento que firmado por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2014, los cuales fueron analizados y comprobada la información allí descrita.
2. Aprobar por unanimidad el informe del gerente del año 2014

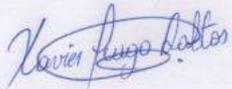
Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a la 11h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas.



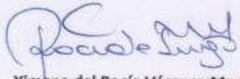
Henry Marcel Lugo Saltos



Carlos Roberto Vásquez Villavicencio



Xavier Heriberto Lugo Saltos



Ximena del Rocío Vásquez Mendoza