

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA
ECYFO S.A., Del 01 de Enero al 31 de Diciembre DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de marzo del 2015, a las 16h30, en el domicilio de la compañía ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ECYFO S.A., ubicado en la Av. Real Audiencia N53-212 y calle Porfirio Romero se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES SOCIALES	TOTAL
Carlos Alberto Huertas Giraldo	26.080	26.080
Germán Echeverri López	26.080	26.080
Jaime Castro	26.080	26.080
Adrian Enrique Romero Uribe	26.080	26.080
Javier de Jesús Álvarez Toro	26.080	26.080
TOTAL	130.400	130.400

Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Deciden instalarse en junta ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 y 231 de la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales vigente.

Preside la sesión el señor Jaime Castro, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Adrián Romero en calidad de socio.

La Presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Informe de la administración sobre el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de las pérdidas y ganancias;
3. Acciones sobre los resultados del ejercicio 2014

La Presidencia dispone se trate el orden del día para el que ha sido convocada esta reunión.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-

La presidencia dispone a secretaría, que proceda con la lectura del informe de administración a los señores socios, informe en el que consta que en base a las disposiciones de los socios, pues la Gerencia General ha actuado en

concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones, por lo que las principales actividades que ejerció la empresa fueron:

- FINALIZACION PROYECTO DE REGENERACIÓN Y SOTERRAMIENTO DE REDES HFC EN QUITO Y GUAYAQUIL PARA ERICSSON DE ECUADOR A SERVICIO DE ECUADOR TELECOM.
- ALQUILER EQUIPO DE TENSION CONTROLADA PARA CONSTRUCCION LINEA SUB TRANSMISION A 64KV SAN AGUSTIN – EL RETORNO EN IBARRA AL ING. CHRISTIAN VELASTEGUI.

Además de otros proyectos de menor cuantía en el tema de suministros y servicios.

Concluye el informe comentando que los balances reflejan un resultado concordante con la situación económica del país, la recesión financiera y otros factores externos que han influenciado negativamente en la operación.

Analizado y discutido dicho informe, la Junta General, por unanimidad, aprueba el informe.

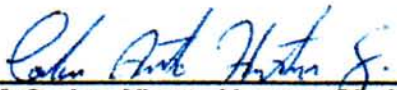
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-

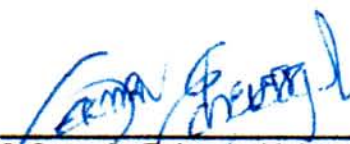
Con base al informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2014, discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA los balances y más documentos.

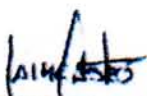
3.- ACCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.-

El Ing. Jaime Castro propone, que siendo negativos los resultados de la operación del 2014, la pérdida generada sea absorbida con los valores aportados para futura capitalización. Debido a que las actividades que realiza la empresa tienen un potencial trabajo para el futuro, por las obras que ha iniciado y mantiene el gobierno. Propuesta que es aprobada por unanimidad por el 100% de los asistentes.

Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 18H30 concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.


f) Carlos Alberto Huertas Giraldo
Socio


f) Germán Echeverri López
Socio


f) Jaime Castro
Socio


f) Adrián Enrique Romero Uribe
Socio


f) Javier de Jesus Álvarez Toro
Socio


f) Steven Robalino Villamuel
Gerente General