

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ICEQSTELCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Veintimilla E4-208 y Juan León Mera, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Iceqstelcom, la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Guillermo Alejandro Yaselga Prado, con el 99% de participaciones, la señora Manuela Yaselga Prado, con el 0.50% de participaciones y el señor José Julio Yaselga Prado, con el 0.50% de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta el señor Guillermo Alejandro Yaselga Prado, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretaria la señorita Gissela Maribel Ponce Castillo.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2014, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto N°1, el cual es aprobado, por la Junta de socios.

Se trata el punto N° 2, sobre los resultados del año 2014, de igual forma es aprobado.

Luego se trata el punto N°3, se aprueba por unanimidad y se autoriza al señor, Guillermo Yaselga, representante legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas Legal. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Iceqstelcom, se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Guillermo Yaselga Prado
C.I. # 0400946216
PRESIDENTE

Sra. Gissela Ponce Castillo
C.I. # 1714997754
SECRETARIA