



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES COLDECON ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes seis de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 06 de Diciembre 2417 y la Niña a las doce horas del día, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES COLDECON ECUADOR S.A., las siguientes personas: Sr. Jaime Enrique León González, en su calidad de Gerente General; Sr. Pablo Bueno Schneider, en su calidad de Presidente; Sr. Mauricio Bueno Plaza representando las dieciocho mil (18000) acciones de un dólar cada una; y, la Sra. Mariela Plaza Buitrago representando las doce mil (12000) acciones de un dólar cada una .- Preside la sesión el Sr. Pablo Bueno Schneider; y, por designación unánime de los asistentes actúa como Secretario el Sr. Jaime Enrique León González—La Presidencia dispone que a través de Secretaría se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentran representadas 30000 (treinta mil) acciones de Un Dólar norteamericano cada una, que significa el ciento (100,00 %) por ciento del capital social de treinta mil (US\$ 30000,00) Dólares de los Estados Unidos de América, razón por la cual la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que Secretaría de lectura a la convocatoria dada a los accionistas de manera escrita y entregada vía correo electrónico, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES COLDECON ECUADOR S.A. — En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas, a la.- JUNTA GENERAL ORDINARIA .-que se celebrará el día viernes 06 de marzo del dos mil quince, a partir de las doce del día, en las oficinas de la Compañía, Av. 06 de Diciembre 2417 y la Niña de la ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

Primero: Informe de Labores Año 2014;

Segundo: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil catorce;

Tercero: Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil catorce;



Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas, los Informes de Labores, el Balance General con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.— Quito, marzo 06 del 2015.- Sr. Jaime Enrique León González.- “GERENTE GENERAL”.-

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día el Sr. Pablo Bueno Schneider en su calidad de Presidente, da lectura al Informe de Labores que presenta la Junta Directiva, cuyo texto se anexa como parte integrante de la presente acta.-

En referencia al segundo punto del orden del día, también por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil catorce en el que se refleja las actividades económicas y financieras de la empresa.

Concluida la lectura de estos documentos, y en referencia al tercer punto; el Sr. Pablo Bueno Schneider mociona la aprobación de los Informes; y se resuelve por unanimidad aprobar los Informes presentados; así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil catorce; y, la gestión de los Administradores, absteniéndose los Administradores de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Por haberse cumplido todos los puntos previstos en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta— Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.—

Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Ordinaria, la Presidencia levanta la sesión a una y treinta minutos de la tarde.— Para constancia firman los accionistas así como el Secretario.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauricio", is positioned above the printed name.

Sr. Mauricio Bueno Plaza
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariela Plaza B", is positioned above the printed name.

Sra. Mariela Plaza Buitrago
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pablo", is positioned above the printed name.

Sr. Pablo Bueno Schneider
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime", is positioned above the printed name.

Sr. Jaime Enrique León González
SECRETARIO

a) Es fiel copia del original.