

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELKTEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del año dos mil quince a las 17:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle JS32-347 y Calle 2 se reúnen los accionistas de la compañía DELKTEL CIA.LTDA. Sin previa convocatoria por estar representadas el ciento por ciento del capital social, en junta ordinaria y universal de accionistas.

Encontrándose presente los accionistas, Sr. Darwin Gustavo Nenger Enríquez en su propio nombre con 10 acciones, el Sr. Pablo de la Cruz Troya Ortiz representando en su propio nombre con 10 acciones, el Sr. Carlos Fernando Canchig Cola representando en su propio nombre con 10 acciones y el Sr. Carlos Daniel Armas Aquiles representando en su propio nombre con 10 acciones, para un total de 40 acciones, equivalentes al ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y , habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar , renuncian al derecho de ser convocados para esta junta , por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- 2) Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros del 2014.

El presidente de la junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, después de darse cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 239 de la ley de compañías, declara formalmente instalada la Junta General ordinaria y Universal de accionistas y dispone se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado, solicitando al secretario que de a conocer el primer punto del orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

El Señor Darwin Gustavo Nenger Enríquez, Gerente procede a dar lectura de su informe el cual es aprobado por unanimidad.

- 2) Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros del 2014.

El informe sobre los estados financieros fue puesto a consideración de los accionistas con quince días de antelación, es recibido y aprobado sin observación alguna.

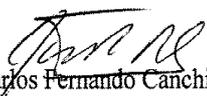
Al no existir otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los accionistas concurrentes, por lo que el presidente procede a levantar la sesión a las 20:00 horas.



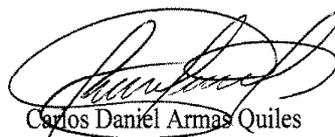
Darwin Gustavo Nenger Enríquez
Accionista



Pablo de la Cruz Troya Ortiz
Accionista



Carlos Fernando Canchig Cola
Accionista



Carlos Daniel Armas Quiles
Accionista