

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIENSTKOMM S.A.**  
**Celebrada el 31 de marzo de 2016**

En las oficinas de la compañía DIENSTKOMM S.A. ubicadas en la calle El Picaflor E18-15 y Gorrión del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 del día jueves 31 de marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, el Sr. Wilmer García Vargas y actúa como Secretario, su Gerente, Sr. Raúl Oswaldo Vivas Duarte

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

**ACCIONISTA RAUL OSWALDO VIVAS DUARTE**, por sus propios y personales derechos, titular de 799 ACCIONES de \$. 1.00 cada una.

**ACCIONISTA WILMER GARCIA VARGAS**, por sus propios y personales derechos, titular de 1 acción de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 800.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer informe de Comisario.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.
2. **Conocer informe de Comisario.**- Se da lectura al informe de comisario y luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.
4. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2015 arrojó pérdidas.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 10 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

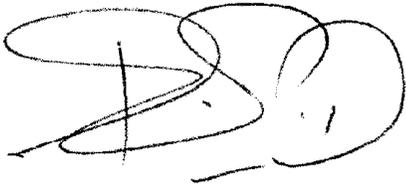
Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**SR. WILMER GARCIA VARGAS**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA**





**SECRETARIO**

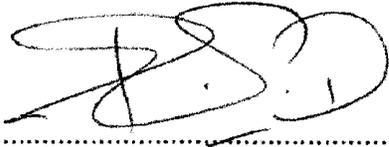
**SR. RAÚL OSWALDO VIVAS DUARTE**

**ACCIONISTA**

x 

.....  
**WILMER GARCIA VARGAS**

**ACCIONISTA**



.....  
**RAUL OSWALDO VIVAS DUARTE**

**ACCIONISTA**

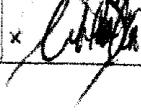
LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL

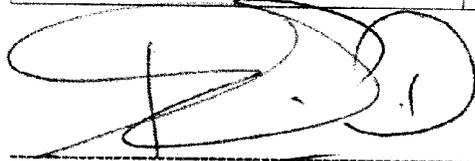
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIENSTKOMM S.A. SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES

Quito, a 31 de Marzo del 2016

ASUNTOS TRATADOS:

1. Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Informe de Comisario.
3. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

ITEM	NOMBRES	N CEDULA	NO PARTICIPACIONES	FIRMA
1	RAUL OSWALDO VIVAS DUARTE	1720681111	799	
2	WILMER GARCIA VARGAS	1722329859	1	x 



FIRMA SECRETARIO AD- JOC ACCIONISTA