

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "TERSISTEL S.A.". CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL
2015.

En la ciudad de Quito D.M. República del Ecuador , a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil quince la compañía "TERSISTEL S.A.", ubicada en las calles Pontevedra N24-156 y Madrid, siendo las dieciocho horas. se reunieron los señores: Inés María Andrade García con cédula de ciudadanía No 1704987161 como propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, el Señor Esteban Andrade García con cédula de ciudadanía No 1708002603 como propietario del 45% de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una y el señor Juan Carlos Tubón Pullutaxi con cédula de ciudadanía No. 1708016603 como propietario del 5% de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, ausente.

Una vez constatado el Quórum con la asistencia del 95% y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se realiza la presente Junta General ordinaria de Socios, con carácter Universal y estando presente el 95% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

La señora gerente Inés América García Rodríguez, actúa como secretaria y procede a dar lectura al orden del día, con los siguientes puntos a tratarse, **PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS POR EL AÑO 2014** de acuerdo a las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS)** de la empresa "TERSISTEL S.A." y **PUNTO DOS.- PAGO DE DIVIDENDOS.**

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar los puntos y **RESUELVEN:**
PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS BALANCES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS) de la empresa "TERSISTEL S.A." **PUNTO DOS.- PAGO DE DIVIDENDOS** por 7,115.30 USD.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso de la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída es aprobado por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Inés María Andrade
Señorita Inés María Andrade García
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO

Esteban Andrade
Señor Esteban Andrade García
SOCIO

Certifico: Que la acta que antecede fue aprobada por unanimidad de los socios de la Compañía TERSISTEL S.A., en Junta General ordinaria de Socios con carácter de universal, llevada a cabo a los veinte y un días del mes de abril del año 2015 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Pontevedra N24-156 y Madrid de la ciudad de Quito.

Quito, Abril 21 del 2015

Inés García

Señora Inés América García Rodríguez
SECRETARIA DE LA JUNTA