

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELPROYEC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del 2016, se reúnen los socios Luis Felipe Mantilla Armendáriz, debidamente representado por Luis Cristóbal Mantilla, conforme poder, que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía TELPROYEC CIA LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, siendo las 4:00 PM.

Preside la sesión la señorita Ana Cristina Mier Rodriguez, en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Kleber Proaño Chauvin.

Asisten a la junta todos los socios de la compañía quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación:

MANTILLA ARMENDARIZ LUIS FELIPE	396
PROAÑO CHAUVIN KLEVER ESTEBAN	4
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	400

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de socios de la compañía y deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

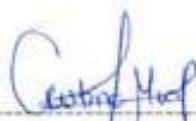
1. Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2015.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2015.
4. Aprobación a las Notas a los Estados Financieros
5. Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.
6. Destino de las Utilidades

Pasando a tratar los puntos del orden del día, la Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Los socios propietarios del ciento por ciento del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad expresamente aprobar los documentos expresados en los puntos 1, 2, 3, 4 Y 5 del orden del día.

2. Los socios deciden que cuando la empresa cuente con el flujo disponible, distribuir y pagar las utilidades a los socios

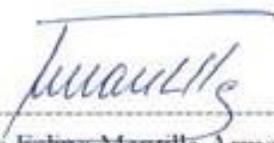
No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, socios de la compañía, para constancia, suscriben la presente acta por triplicado.



\_\_\_\_\_  
Ana Cristina Mier Rodriguez  
Presidente de la Junta



\_\_\_\_\_  
Klever Proaño Chauvin  
Secretario Ad-Hoc



*PO* \_\_\_\_\_  
Luis Felipe Mantilla Armendáriz  
Socio