



ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA, ENTELFO CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, Energía, Telecomunicaciones y Fibra Óptica, ENTELFO Cía. Ltda., la Señora JOSEFINA BLANCO RAMÍREZ propietaria del 25% de participaciones, el Señor RAMÓN ESTEBAN ACUÑA propietario del 25% de participaciones, la Señora ÁNGELA ESTEBAN CHICA propietaria del 22.5% de participaciones, el Señor MARIANO RODRÍGUEZ GARCÍA propietario del 5% de participaciones y el Señor EDUARDO ROJAS BLANCO propietario del 22.5% de participaciones.

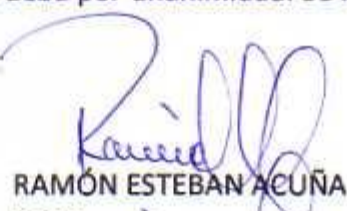
Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Eduardo Ernesto Rojas Blanco, Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014.
- 2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.


JOSEFINA BLANCO RAMÍREZ
Socia


RAMÓN ESTEBAN ACUÑA
Socio


ÁNGELA ESTEBAN CHICA
Socia - PRESIDENTE


CARLOS MARIANO RODRÍGUEZ
Socio


EDUARDO ROJAS BLANCO
Socio - GERENTE

"CONSTRUYENDO CON CALIDAD Y COMPROMISO"

Calle Mercurio y Progreso, Jardines de Calderón Dos, Casa 70 y 83 Telefax: 0593 2 2036106,
entelfo@msn.com - www.entelfo.com