

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA VERIZON ECUADOR CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 18 DE AGOSTO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil catorce, en las oficinas del Estudio Jurídico BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, ubicado en las Avenidas Patria y Amazonas esquina, Edificio Cofiec, décimo piso, a las doce horas, concurren los socios de la compañía:

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

<u>Socio</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	<u>No. Participaciones</u>
VERIZON SPAIN HOLDINGS, S.L. (Representada por Dr. José María Bustamante)	US \$24.998,00	24.998
FOX COURT NOMINEES LIMITED (Representada por Ab. Diego Ponce Pérez)	US \$1,00	1
MK INTERNATIONAL LIMITED (Representada por Ab. Ana Germania Egas)	US \$1,00	1
<b>Total</b>	<b>US \$25.000,00</b>	<b>25.000</b>

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios, debidamente representados por el Dr. José María Bustamante, el Ab. Diego Ponce y Ab. Ana Germania Egas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2013;

**PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013;

**PUNTO TRES.-** Que se resuelva el destino de las utilidades conforme a las sugerencias que plantee el Gerente General, en su informe a ser presentado;

**PUNTO CUATRO.-** Conocer y aceptar la renuncia del señor Allister Frank Eveleigh a su cargo de Vocal del directorio de VERIZON ECUADOR CIA. LTDA.; y,

**PUNTO CINCO.-** Designación de la señora María Magdalena Izurieta como nuevo Vocal del directorio de VERIZON ECUADOR CIA. LTDA.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios el Dr. José María Bustamante y como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Ana Germania Egas,

La Presidencia, luego de ratificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día y resolver lo que corresponda.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve:

**PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2013**

Una vez que el informe anual de Gerente General, TMFECUADOR Compañía Limitada, a su vez representada por su Gerente General, Ana Lucía Escobar, correspondiente al ejercicio económico del 2013, fue leído por la Secretaría Ad-Hoc, la Junta General de Socios decide aprobarlo.

**PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013**

La Junta General de Socios, luego de revisar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía, y el informe de Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del 2013, resuelve aprobarlos en su totalidad y sin observaciones.

**PUNTO TRES.- Que se resuelva el destino de las utilidades conforme a las sugerencias que plantee el Gerente General, en su informe a ser presentado.**

Terminado el análisis del estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2013 una pérdida de cinco mil seiscientos noventa y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.694,00), por lo que el Gerente General sugiere que en el nuevo ejercicio fiscal se planteen estrategias y políticas enfocadas a alcanzar un mejor resultado que traiga beneficios satisfactorios a la compañía con el afán de no comprometer la existencia legal de la misma.

**PUNTO CUATRO.- Conocer y aceptar la renuncia del señor Allister Frank Eveleigh a su cargo de Vocal del directorio de VERIZON ECUADOR CIA. LTDA.; y,**

La Presidencia pone a consideración de la Junta, la renuncia presentada por el señor Allister Frank Eveleigh a su cargo de Vocal del Directorio de la Compañía; y, solicita a la Secretaría ad-Hoc de la Junta que lea el tenor de su renuncia.

Una vez que la renuncia presentada por el señor Allister Frank Eveleigh a su cargo de Vocal del Directorio de la Compañía ha sido leída, la Junta General Extraordinaria de Socios decide aceptarla y aprobarla por unanimidad.

**PUNTO CINCO.- Designación de la señora María Magdalena Izurieta como nuevo Vocal del directorio de VERIZON ECUADOR CIA. LTDA.**

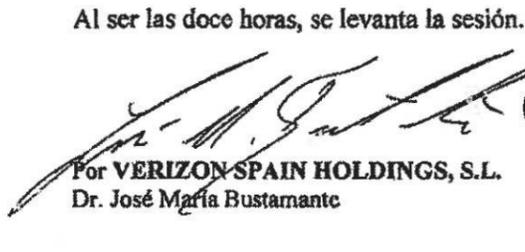
Luego de ser aceptada la renuncia del señor Allister Frank Eveleigh a su cargo de Vocal del Directorio de la Compañía, la Junta General Extraordinaria de Socios nombra como nueva Directora de la Compañía a la señora María Magdalena Izurieta, ciudadana estadounidense. Dicho nombramiento se extenderá por el período estatutario respectivo, es decir dos años.

Se autoriza al Secretario de la Junta para que emita el nombramiento respectivo.

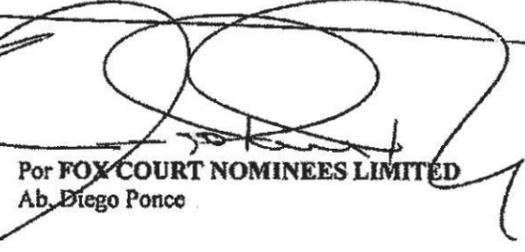
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta

es leída, aprobada y suscrita por los socios que representan el 100% del capital social de la Compañía, conjuntamente con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

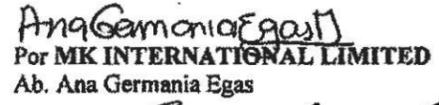
Al ser las doce horas, se levanta la sesión.



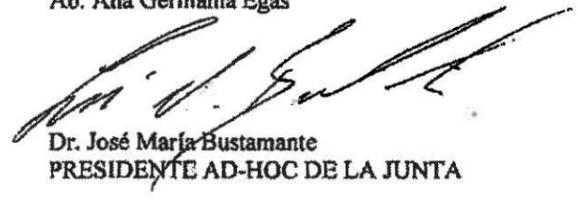
Por VERIZON SPAIN HOLDINGS, S.L.  
Dr. José María Bustamante



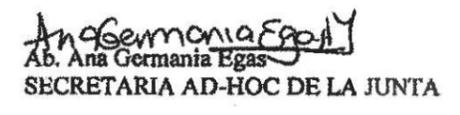
Por FOX COURT NOMINEES LIMITED  
Ab. Diego Ponce



Por MK INTERNATIONAL LIMITED  
Ab. Ana Germania Egas



Dr. José María Bustamante  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Ab. Ana Germania Egas  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA