

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

COMPANÍA VERIZON ECUADOR CIA. LTDA.

REUNIDA EL 13 MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2016, en las oficinas del Estudio Jurídico BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, ubicado en las Avenidas Patria y Amazonas esquina, Edificio Coffec, décimo piso, a las doce horas, concurren los socios de la compañía:-

Socio	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones
VERIZON SPAIN HOLDINGS, S.L.	US \$24.998,00	24.998

(Representada por Diego Ponce)

FOX COURT NOMINEES LIMITED

US \$1,00

1

(Representada por)

MK INTERNATIONAL LIMITED

US \$1,00

1

(Representada por David Estrella)

Total

US \$25.000,00

25.000

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios, debidamente representados por: Diego Ponce y David Estrella 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 resolución sobre el Informe Anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2015;-----

PUNTO DOS.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015; y,-----

PUNTO TRES.- Resolución acerca del destino de las utilidades.-----

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios Diego Ponce y como Secretario Ad-Hoc David Estrella.-----

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.-----

PUNTO UNO.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2015.-----

Una vez que el informe anual de Gerente General, TMFECUADOR S.A., a su vez representada por su Gerente General, Diego Manthilla, correspondiente al ejercicio económico del 2015, fue leído por el Secretario Ad-Hoc, la Junta General de Socios decide aprobarlo.-----

PUNTO DOS.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.-----

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 2015, resuelve aprobarlos en su totalidad y sin observaciones.-----

PUNTO TRES.- Resolución acerca del destino de las utilidades de la compañía.-----

Terminado el análisis del estado financiero de la compañía, se desprende que no se generaron ganancias, por el contrario hubo pérdidas durante el ejercicio económico del 2015, por un valor de USD 53.708,00. Acerca de las pérdidas la junta lo resolverá posteriormente.-----

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios concede un receso 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 Secretaría Ad-Hoc que certifica.-----

Al ser las trece horas, se levanta la sesión.

Diego Ponce
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

David Estrella
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

VERIZON INTERNATIONAL LIMITED
David Estrella

FOR FOX COURT NOMINEES LIMITED
David Estrella

FOR VERIZON SPAIN HOLDINGS, S.L.
Diego Ponce