

**ACTA DE LA QUINTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"TELCENTRAL MOVIL CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Avenida 6 de diciembre y calle Ignacio Bossano, número N33-32, de esta ciudad de Quito, se reúne la Quinta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TELCENTRAL MOVIL CIA.LTDA." con la concurrencia de los siguientes accionistas: JUAN CARLOS VARGAS MOSQUERA propietario de doscientas cuatro acciones; y VICTOR HUGO BASTIDAS LINCE, propietario de cinco noventa y seis acciones; todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas que por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor EDWING LEONARDO FLORES GALARZA Gerente General y Representante Legal de la empresa.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria de la norma establecida en el art.238 de la ley de compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman parte del día.

**1.- Visto bueno al balance general año dos mil catorce (2014) para la presentación del mismo ante los organismos reguladores. Servicio de Rentas Internas Superintendencia de Compañía.**

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. La junta general de Accionistas está de acuerdo con el balance presentado, a su vez esta conforme con los informes de sus directivos.

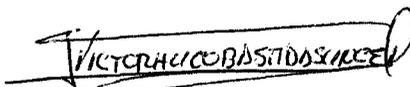
La junta una vez que ha resultado y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las once hora treinta minutos y, conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



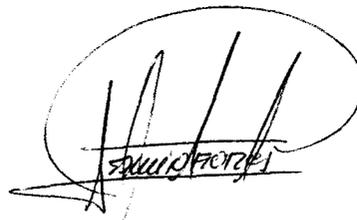
Juan Carlos Vargas Mosquera

CI: 1709172173



Victor Hugo Bastidas Lince

CI: 1709993529



Edwing Leonardo Flores Galarza

CI. 1711980100