

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES
S.A., CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014**

En Quito, a los 27 días del mes de Febrero del año 2.015, a las 19h08, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Luis Tufiño OE1-90 y Martín Tinacocha, se instala la junta general universal de socios de MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES S.A., con la presencia del Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, propietario de cuatrocientas ochenta acciones (US\$ 480.00 dólares americanos), y la Sra. Jenny Carola de la Torre Montalvo, propietaria de trescientas veinte acciones (US\$ 320.00 dólares americanos).

Actúa como presidente el Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, y como secretario, el Sr. Nelson Morales.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2.014.

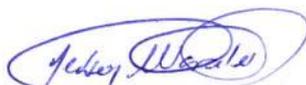
Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2.014. Para el efecto toma la palabra el Sr. Eduardo Mera y manifiesta que los estados financieros están de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Luego de varias deliberaciones, el Directorio, en forma unánime, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2.014 de la Compañía MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES S.A.:

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 20h08, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Eduardo Mera
Presidente



Nelson Morales
Secretario ad-hoc



Carola de la Torre
Gerente General