

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18:15 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Francisco Machado, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por unanimidad nombran a la Sra. Jacqueline Guerrón **PRESIDENTE**, como secretaria de la Junta, lo cual la Sra. Jacqueline Guerrón acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, preside la junta la Sra. Jacqueline Guerrón **PRESIDENTE** de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 25 de Marzo del 2014, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, se indica que es la primera reunión ordinaria de socios por lo que es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna novedad.

Siguiendo el segundo del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Francisco Machado, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por el buen trabajo en equipo del personal. Por lo que sugiere que se invierta en capital de trabajo, ya que el resultado a partir del 2013 va ir incrementando por sus ventas en el servicio

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Francisco Machado, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2013, indicando que durante este año hemos tenido nuestra primera producción de ventas en el año 2013. Es decir el año 2013 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Jacqueline Guerrón Presidente de la Compañía, y manifiesta su criterio la compañía ha sido encaminado por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2013. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se realicen la distribución a los empleados en su porcentaje legal y la utilidad neta se mantenga como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA.

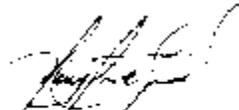
Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA., el Sr. Francisco Machado.

Siendo las 21:30h: 00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Sr. Francisco Machado
SOCIO- Gerente



Sr. La. Jacqueline Guerrón
SOCIO- Presidente