
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL
DE 2017**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Plaza del Rancho en la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta general ordinaria universal, previa comunicación verbal.

A petición de los presentes, preside la reunión la señorita Jacqueline Guerrón, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Francisco Machado, Gerente General de la misma.

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100.00%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los socios:	C.I.:	Capital Social:	%
Machado Merizalde Francisco Javier	171208379-7	240	60.00%
Guerrón Sierra Grace Jacqueline	171489492-8	160	40.00%
Total:		400	100.00%

Verificado el quórum, la presidencia de la Junta somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

Por Secretaría, se da lectura de las cifras más representativas de este documento. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el balance general anual como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y resolución respecto a la contabilización de la utilidad contable por el ejercicio económico 2016.

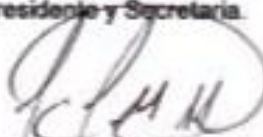
La junta resuelve por unanimidad, destinar a la cuenta Utilidades Acumuladas los dividendos de los socios, previo pago de utilidades al personal, por el resultado del ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2016.

Por Secretaría, se da lectura del informe presentado por el señor Francisco Machado, Gerente General y representante legal de la compañía. Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo. Se solicita que un ejemplar de dicho informe se archive en el libro de expedientes de Juntas de Socios.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las veinte horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Secretario.


Guerrón Sierra Grace Jacqueline
Presidente


Machado Merizalde Francisco Javier
Gerente General - Secretario
