

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELESIMEN S.A., CELEBRADA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Septiembre del 2015, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la Ciudadela la FAE Solar 4 Mz 23 Frente al Parque de la Fae, se reúnen los socios de la compañía denominada **TELESIMEN S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión como Gerente General, representante legal de la compañía, y Presidente de la Junta la Sra. Silvia Maritza Fernandez Ruiz, y actúa como Secretario de la misma el Presidente Sr. Palacios Pombosa Pablo Rodrigo. El Gerente General dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios de la compañía.

1. El señor Palacios Pombosa Pablo Rodrigo, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar (US\$1.00) cada una; con un valor total de cuatrocientos 00/100 dólares (US\$400.00) de los Estados Unidos de América.
2. La señora Fernandez Ruiz Silvia Maritza, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar (US\$1.00) cada una; con un valor total de cuatrocientos 00/100 dólares (US\$400.00) de los Estados Unidos de América.

Los presentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía de US\$800.00, dividido en ochocientos participaciones sociales (800) de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, cada participación da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación los socios aceptan constituir en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el siguiente Orden del día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN D ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 INCLUSIVE

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TELESIMEN S.A. AÑO 2014 INCLUSIVE..

Constatado el quórum legal, el Secretario de la junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura de los Estados Financieros y anexos del ejercicios económicos del años 2014 inclusive. Luego de lo cual los señores Socios deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOS ECONOMICOS MENCIONADOS.**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELESIMEN S.A., CELEBRADA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

A continuación, se procede a tratar el **puntos** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Secretario de la Junta quien procede a dar lectura del informe de la gestión realizada por el Gerente General, Representante Legal de la compañía del años 2014 inclusive. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto del Gerente de la Junta, señora SILVIA MARITZA FERNANDEZ RUIZ siguiente: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por Secretario, aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2015.



Silvia Maritza Fernandez Ruiz

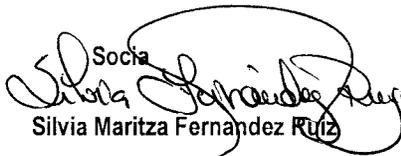
Presidente de la Junta



Pablo Rodriguez Palacios Pombosa

Secretario de la Junta

Socia



Silvia Maritza Fernandez Ruiz

Silvia Maritza Fernandez Ruiz

Socio



Pablo Rodriguez Palacios Pombosa