

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELCOMELECTRO S.A., CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL
QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en las calles Demetrio Aguilera S/N y Jose Maria Egas C.C. Albocentro 4 ofic 10, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía TELCOMELECTRO S.A.; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

Preside la Junta el Presidente Señor DIEGO ISRAEL SOLORZANO GARCIA, y actúa como secretaria la Señora GAVILES GARCIA GINGER MIREYA. El presidente de la Junta dispone que la Secretaria elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**UNO: INFORME, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, para lo cual toma la palabra el Sr. MOREIRA ROMERO CRISTHIAM RICARDO, como Gerente de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por la Gerente el Sr. MOREIRA ROMERO CRISTHIAM RICARDO y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose la en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaria de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **SOLORZANO GARCIA DIEGO ISRAEL, Presidente;**
GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA, Secretaria-Administradora;
CARPIO VALENCIA STEVEN ALBERTO, Accionista.



SOLORZANO GARCIA DIEGO ISRAEL
Presidente



Gavilanes Garcia Ginger Mireya
Secretaria-Administradora



Carpio Valencia Steven Alberto
Accionista

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELCOMELECTRO S.A., CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DE DOS
MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en las calles Demetrio Aguilera S/N y Jose Maria Egas C.C. Albocentro 4 ofi 10, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía TELCOMELECTRO S.A.; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

Preside la Junta el Presidente Señor SOLORZANO GARCIA DIEGO ISRAEL, y actúa como secretaria la Señora GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA. El presidente de la Junta dispone que la Secretaria elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

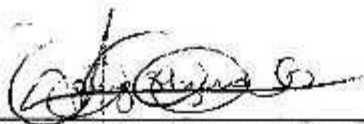
**UNO: INFORME, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, para lo cual toma la palabra el Sr. MOREIRA ROMERO CRISTHIAM RICARDO, como Gerente de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por el Gerente Sr. MOREIRA ROMERO CRISTHIAM RICARDO, y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del alistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándosela en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaria de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **SOLORZANO GARCIA DIEGO ISRAEL, Presidente, GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA, Secretaria-Administradora; CARPIO VALENCIA STEVEN ALBERTO Accionista**

Lo certifico:



GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA
Secretaria-Administradora



SOLORZANO GARCIA DIEGO ISRAEL
Presidente



Gavilanes Garcia Ginger Mireya
Secretaria-Administradora



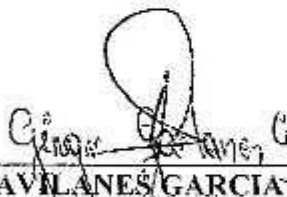
Carpio Valencia Steven Alberto
Accionista

**LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELCOMSELECTRO S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO
DEL DOS MIL QUINCE.**

1. MOREIRA ROMERO CRISTHIAN RICARDO, propietario de 360 (**trescientos sesenta**) acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
2. SOLORZANO GARCIA DIEGO ISRAEL, propietario de 360 (**trescientos sesenta**) acción ordinaria y nominativa de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
3. GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA, propietaria de 40 (**cuarenta**) acción ordinaria y nominativa de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
4. CARPIO VALENCIA STEVEN ALBERTO, propietario de 40(**cuarenta**) acción ordinaria y nominativa de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Lo certifico.-



GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA
Secretaria-Administradora