



NUMMA

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día sábado diecinueve de marzo del año 2016, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr. Esteban Sosa Cruz., en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO</u>		<u>PARTICIPACION</u>
BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES	(Socio)	200
ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN	(Socio)	200
MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA	(Socio)	400
ESTEBAN SOSA CRUZ	(Gerente General)	<u>0</u>
Total participaciones:		800

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.
- 3.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General
- 4.- Nombramiento Administradores para el periodo 2016-2021
- 5.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Carlos Baca, socio de CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Esteban Sosa Cruz., sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

### **1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.**

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2015, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

### **2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.**

En base a los presentado por el Gerente General, se acepta la decisión de mantener las utilidades como no repartidas y así no afectar el flujo de la empresa en este tiempo de crisis. Se sugiere el poner énfasis en la comercialización de nuevos productos que pueden dar un mejor resultado en este año.

### **3.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General**

Av. Eugenio Espejo N.2410 y Rincon del Valle.  
Centro Comercial Plaza del Rancho Local P-28  
Telf: 593 2 3945725

El Señor Gerente General, Esteban Sosa Cruz, renuncia a su cargo por motivos personales. Los asistentes aceptan la renuncia.

**4.- Nombramiento Administradores para el periodo 2016-2021**

Se decide postular al Sr. Christian Thobo Carlsen Molina como Gerente General de la compañía para el periodo 2016-2021. El Sr. Christian Thobo Carlsen Molina acepta el cargo. Se recuerda que este administrador tendrá la representación legal de la compañía, tal como lo indican los estatutos de la compañía.

**5.- Asuntos varios.**

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

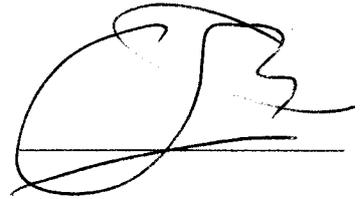
Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 10:35 horas de este mismo día sábado diecinueve de marzo del año 2016.

BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES  
CI: 17068780-0

ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN  
CI: 170699753-1

MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA  
RUC. 1792059402001



---

