

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMUNICACIONALES TURBAM S.A., LLEVADA A EFECTO EL DIA LUNES ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

En la Ciudad de Ambato hoy día lunes once de abril del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de TUNGURAHUA, en el Cantón de Ambato, de la Parroquia la Matriz, Calle CALDERON DE LA BARCA S/N, en la Intersección PIO BAROJA con Referencia FRENTE A LAS CANCHAS DEPORTIVAS, Conjunto CIUDADELA OSCUS, se reúnen los accionistas de la Compañía Servicios Comunicacionales TURBAM S.A., los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: el Señor RUMIPAMBA MENDEZ JAVIER MESIAS, propietario de doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$. 200,00 USD); la Señora VILLALVA MENDEZ PATRICIA MARILU, propietaria de seiscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$. 600,00 USD). La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presidencia de la Señora VILLALVA MENDEZ PATRICIA MARILU y en calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa la Señorita RODRIGUEZ VILLALVA MARIA CELESTE, actuando por decisión de los accionistas como Secretario el señor RUMIPAMBA MENDEZ JAVIER MESIAS. Una vez constatado el quórum por el secretario, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las Catorce horas cincuenta minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican, no sin antes indicar a los señores accionistas que ha sido invitado especialmente a esta Junta a la **Ing. Carla Curipallo, Comisario de la Compañía.**

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCE DE SITUACION, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2015
4. DESTINO DE RESULTADOS

La Gerencia dispone que por secretaría se de lectura al orden del día. Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

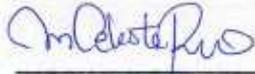
En el primer punto del orden del día, el gerente dispone al secretario que se de lectura al Informe presentado por su persona. Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General tome los correctivos necesarios para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Siguiendo con el punto número dos del orden del día, el Gerente General de la misma manera dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía a la **Ing. Carla Curipallo**, el mismo que es aprobado por los accionistas en toda su integridad.

Relacionado con el tercer punto del orden del día, referente al Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015, los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente y con la antelación debida y que están de acuerdo con el mismo y lo aprueban por unanimidad, del mismo que se desprende que al generar una utilidad a diferencia del año anterior que se obtuvo pérdida; se siga con las gestiones necesarias para incrementar el movimiento económico y de esta forma obtener mayor utilidad que sirva para el adelanto de la compañía.

Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como cuarto punto de la convocatoria, manifiesta a los accionistas que al haberse generando utilidades se mantendrá en depósito a la orden de los respectivos accionistas.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las diecisiete horas con veinte minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.



Rodríguez Villalva María

Celeste

**GERENTE GENERAL**



Rumipamba Méndez Javier

Mesías

**ACCIONISTA**



Villalva Méndez Patricia

Mariú

**PRESIDENTE**