

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas en el domicilio principal de la compañía VOCISTEL S.A. ubicada en la siguiente Dirección: El Tiempo N37-135 y El Comercio de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en atención a la convocatoria realizada por escrito el día lunes 2 de marzo de dos mil quince y actuando como presidente el señor FAUSTO GUILLERMO RODAS ZIADÉ; y como Secretario para la elaboración del acta respectiva el Gerente General el señor CARLOS DANIEL VERDESOTO RODRIGUEZ se procede a la reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente Orden del Día.

1. Carta de Accionistas asistentes y constatación del Quórum
2. Recepción e Instalación de la Junta Universal de Accionistas por parte del señor Presidente de la Compañía;
3. Lectura de la Convocatoria Previa.
4. Conocimientos y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2014.
5. Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y
6. Cierre.

DESARROLLO:

1. Con la presencia de los siguientes Accionistas: MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO, FAUSTO GUILLERMO RODAS ZIADÉ, CARLOS DANIEL VERDESOTO RODRIGUEZ; se constata el Quórum correspondiente al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, por lo que tomando en consideración la aceptación unánime de los Accionistas de la Compañía, para la celebración de la Junta General Universal de Accionistas legalmente constituida.
2. El señor FAUSTO GUILLERMO RODAS ZIADÉ, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los Accionistas agradece su presencia y cumplimiento de la convocatoria realizada por escrito el día lunes 2 de marzo dos mil quince, y procede a declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.
3. Se procede a dar lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada misma que son aprobados.
4. El señor CARLOS DANIEL VERDESOTO RODRIGUEZ, Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que presenta el informe

vocistel

VOCISTEL S.A.
RUC 1792503973001
El Tiempo N37-135 y El Comercio
Tel. (02)6005361 - Quito
ventas @vocis.ec

correspondiente al ejercicio económico del año 2014; a fin de que sea conocido por la junta, para los fines legales del caso.

5. La Accionista señora MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO, hace uso de la palabra y pide que lo manifestado sea elevado a moción y resuelto por la sala. La moción presentada, es aceptada por unanimidad por todos los accionistas, en tal virtud la Junta resuelve aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del año 2014, sin realizar modificación alguna.
6. La Junta autoriza el Señor Gerente General de la Compañía, para que con respecto al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, proceda a cumplir con lo que establece la ley, se ponga en conocimiento de las Instituciones Competentes, y, surta los legales del caso.
7. Una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día, contenidos en la convocatoria realizada y que motivó la presente Junta General Universal de Accionistas de La COMPAÑIA VOCISTEL S.A. y, por no haber puntos a tratarse. El señor Presidente de la Compañía, procede a declarar por terminada la sesión, a la vez agradece la presencia de todos los asistentes.

Para la validez y eficacia de todo lo acordado, los Accionistas asistentes solicitaron que se redacte el acta respectiva; y proceden a suscribir en unidad de acto; para los fines legales correspondientes.

Maria Rodriguez de Verdesoto

MARÍA VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO
CC: 1700157140

Guillermo Rodas
PAUSTO GUILLERMO RODAS ZIADÉ
CC: 1716513609

Carlos Daniel Verdesoto
CARLOS DANIEL VERDESOTO RODRIGUEZ
CC 1708712912