

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUTELCO S.
A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Durán, el trece de Marzo del dos mil quince, siendo las 11 h00 a.m. en el local social de SUTELCO S. A. ubicado en la Oficina de la ciudadela Democrática SL.39, se reúnen los Accionistas de SUTELCO S. A. de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente con la presencia de los Socios Sr. John Agustín Sucre Veliz y Sra. Sonia Estela Veliz Cevallos.

Preside la sesión el Sr. John Agustín Sucre Veliz en calidad de Presidente de SUTELCO S. A. y actúa como Secretaria la Sra. Sonia Estela Veliz Cevallos, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Pagado resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin previa convocatoria de conformidad a lo previsto en los Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto que forma el orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver la aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2014.

1.- De inmediato se pasa a tratar el orden del punto del día y el Presidente manifiesta que es necesario conocer y aprobar el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014. y manifiesta que el Balance del 2014 presentado a los Accionistas es el correcto ya que durante el año 2014 la compañía SUTELCO S. A. no registro ninguna operación contable

La Junta resolvió y aprobó en forma unánime el Balance General y el Estado de Resultado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2014. Estando todos los socios presente y de acuerdo y no habiendo otro punto a tratar se levanta la sesión siendo las 12h30 p.m. El Presidente declara terminada la sesión y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta Acta, la misma que concluida y con la asistencia de los antes nombrados de reinstala la sesión y luego de darle lectura, la misma es aprobada en su totalidad y sin modificaciones de manera unánime, para constancia es suscrita por los asistentes.


Sr. John Agustín Sucre Veliz
Presidente
C.I. No. 0923553101


Sra. Sonia Estela Veliz Cevallos
Secretaria
C.I. No. 09056758997