

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES TELCORPEC S.A."**

En la ciudad de Quito D.M. a los 27 días del mes de febrero de 2015, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCORPEC S.A., en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Francisco de Orellana E 11-14 y Av. 12 de Octubre, Edificio Lincoln. A las 15:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% de la empresa, se declara esta Junta como Universal, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL
David A. Sperber Vilhelm	400,00
Gilberto A. Gutierrez Perdomo	400,00
TOTAL	800,00

Constatado el quórum y con base a lo dispuesto en el Artículo 234 y siguientes de la Ley de Compañías y el Artículo Séptimo del Estatuto social de la compañía, se instala esta reunión; se nombra al señor Dr. David Sperber como Presidente de esta Junta General y actúa como secretario su gerente, señor Dr. Gilberto Gutiérrez.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCORPEC S.A." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria, del orden del día previsto:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar del Balance de Situación y del Estado de Resultados correspondiente al periodo 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del gerente.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria y Universal, en virtud de que el Balance General y el informe del gerente estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Por tanto, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y aprobar del Balance de Situación y del Estado de Resultados Correspondiente al periodo 2014.

Ave. Francisco de Orellana E 11-14 y Ave. 12 de Octubre. Edificio Lincoln Of. No. 301

Teléfono: (593-2) 603 - 4466 - info@antitrust.ec

www.antitrust.ec

Quito y Guayaquil - Ecuador

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer y aprobar el informe del gerente.

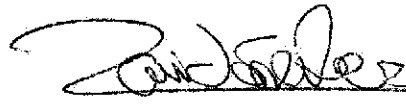
El Dr. Gilberto Gutiérrez en su calidad de gerente da lectura a su informe y señala que la empresa desde su constitución ha realizado actividades para la cual fue creada la empresa. Los accionistas deliberan y aceptan por unanimidad el informe del gerente.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

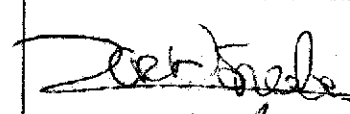
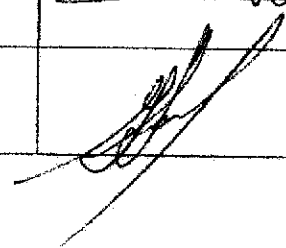
A las 15:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede el receso de quince minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 15:45 horas se reinstala esta Junta General. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente Acta por la totalidad de los accionistas asistentes, quienes representan la totalidad del capital pagado de la empresa.


Sr. Gilberto Gutiérrez P.
Socio-Gerente


Sr. Dr. David Sperber V.
Socio-Presidente

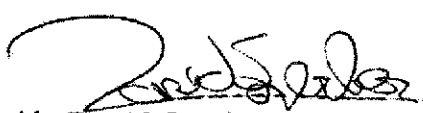
**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCORPEC S.A." 27
DE FEBRERO DE 2015**

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
David Aldo Sperber Vilhelm	Cuatrocientas acciones	
Gilberto Alfonso Gutierrez Perdomo	Cuatrocientas acciones	

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 800,00

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido siete mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Lo certifico.


Ab. David Sperber.
SECRETARIO