

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG C.L.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de MARZO del año 2016, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en el Edificio Selva Alegre, Oficina 401, situado en la Calle Sobrino Minayo N2827 y Av. Selva, de esta Ciudad, los accionistas de la compañía TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG C.L., se constituye en Junta General Universal de Accionistas conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como presidente el Sr. Cristian Hernán Palacios Cuadrado y como secretario el Sr. Felipe Andrés Ordoñez Galiano.

Enseguida Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario. El señor, informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han ocurrido el 100% el capital social cuya enumeración de acciones es el siguiente.

| <b>ACCIONISTA</b>              | <b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b> | <b>ACCIONES</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ORDOÑEZ GALIANO FELIPE ANDRES  | 300,00                           | 300             |
| ORDOÑEZ GALIANO JOSE LUIS      | 50,00                            | 50              |
| ORDOÑEZ GALIANO MILDRED JAZMIN | 50,00                            | 50              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>400,00</b>                    | <b>400</b>      |

Constatando el quórum, el señor presidente formalmente instalado esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas e inmediatamente, el señor Secretario de la Junta da lectura el orden del día señalado en la convocatoria.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del 2015.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2015.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2015.

Puesto en consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día el mismo que se resuelve de la siguiente manera.



1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del 2015.- Al efecto, por secretaria se dio lectura íntegra al informe presentado por el señor Felipe Andrés Ordoñez Galiano, Gerente General de la compañía.  
La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2015.- Al efecto, se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2015 y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes en el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2015, en las cantidades detalladas en los mismos.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2015.- En este punto la Junta resuelve por unanimidad que se trate sobre la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2015. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta: "Tal como podemos observar en el balance existe una utilidad bruta de USD\$16.390,09 que luego de la participación a los trabajadores e impuesto a la renta se mociona no se reparta y se reinvierta, constando en las cuentas patrimoniales de la empresa y dando cumplimiento a las leyes pertinentes para la ejecución de lo estipulado. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aceptar la moción planteada

La Junta General decide por unanimidad autorizar al señor Gerente General de la compañía para que con su sola firma proceda a suscribir todos y cada uno de los documentos que se requieran para formalizar las resoluciones aquí adoptadas.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

El señor Presidente declara concluida la sesión a las 18h05.



Ing. Cristian Hernán Palacios Cuadrado  
Presidente



Ing. Felipe Andrés Ordoñez Galiano  
Secretario (Gte. Gral.)



