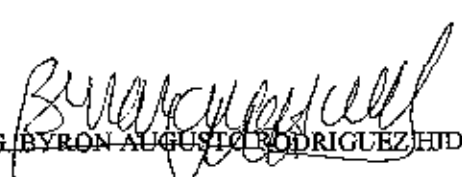


**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 2205 Edificio AS-1 2do. Piso Oficina 202, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de los socios de la Compañía **TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**, Junta General que es presidida por el Ingeniero **BYRON RODRIGUEZ HIDALGO**, en su calidad de Gerente de la compañía, y actuando como Secretaria la señora **SILVIA YOLANDA ANABELLE MORA ROMAN**, en su calidad de Presidente - Secretario de la Compañía. Sesión que se instala con la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los socios: **Ingeniero Byron Augusto Rodriguez Hidalgo**, propietario de ciento veinticuatro mil novecientas setenta y cinco participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y, la señora **Silvia Yolanda Anabelle Mora Román**, propietaria de veinte y cinco participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Socios que representan íntegramente el capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de cinco mil dólares. Los socios concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se pronuncian y resuelven constituirse en Junta General de Socios, para conocer el orden del día: a) Conocer el Informe anual de labores del ejercicio económico del año 2014 del Gerente; y, b) Aprobar los resultados obtenidos y ordenar el correspondiente registro contable. Es puesto a conocimiento de los socios los puntos de orden del día a tratarse, resolviendo estos aprobar el orden del día. El Presidente de la Junta General de Socios, declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el punto a) del orden del día. Los socios entran a conocer lo concerniente al informe del Gerente, **LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. RESUELVEN: APROBAR EL INFORME ANUAL DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 DE EL GERENTE.** En acto inmediato el Presidente de la junta expresando: Como se ha resuelto la aprobación del informe del Gerente; se deberá registrar contablemente el pago de los dividendos de los socios. Los socios entran a liberar sobre el tema propuesto, luego de expresar criterio, **LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. , RESUELVEN: APROBAR Y ORDENAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO CONTABLE.** No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone de un receso de quince minutos para que sea redactada el acta correspondiente, la misma que es elaborada, procediendo a reinstalarse la sesión con la concurrencia de todos los socios asistente a la misma, acta que es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los socios en señal de conformidad. Se levanta la sesión cuando son las once horas y diez minutos.


ING. **BYRON AUGUSTO RODRIGUEZ HIDALGO**

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


SRA. **SILVIA YOLANDA ANABELLE MORA ROMAN**

PRESIDENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL