

## GUAYAQUIL – ECUADOR

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES Y CONST SERGVTELCON S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del veintisiete de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Mz.05 Villa 46 de la Urbanización Estrella del Mar situado en la Avenida Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES Y CONST SERGVTELCON S.A.**: señor Francisco Guevara Bermeo, quien concurre con 700 acciones de su propiedad; y, el señor David Guevara Villota, quien concurre con 100 acciones de su propiedad. También se encuentra presente la señora Adela Velásquez Bazarro, Contadora de la Compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, los accionistas concurrentes resolvieron por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías y, con la misma unanimidad, resolvieron tratar el siguiente único punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2014. Preside esta sesión el señor Francisco Guevara Bermeo, y actúa como Secretario el señor Sixto Lamilla Rivas, El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las formalidades legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión y pone a conocimiento de la sala el único punto del orden del día. Analizado el punto, esta Junta General, por unanimidad, resuelve: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.** No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluido la sesión a las 17h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las personas con quienes se inicio, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmado para su constancia todos los concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la sesión.- f) Francisco Guevara Bermeo Presidente de la sesión; f) David Guevara Villota Accionista; f) p. Sixto Lamilla Rivas Secretario de la Sesión; f) Francisco Guevara Bermeo Accionista.-----

**CERTIFICO** que el texto del acta que antecede es original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 27 de abril del 2015-----

  
Sixto Lamilla Rivas.

SECRETARIO DE LA SESION