

TELECOMUNICACIONES DIRTELSATELECOMUNICACIONES BAYARDO ALEJANDRO  
GUANOTASIG MOLINA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril de 2015, siendo las 09:00 am., en las instalaciones de la empresa situada en la Av. 10 De Agosto Oe1-67 Y Pedro Briceño, domicilio principal se reúnen todos los accionistas con el fin de celebrar la Reunión Extraordinaria de accionistas.

Por encontrarse reunidos todos los accionistas, los cuales representan el cien por ciento del capital social y aceptando los mismos por unanimidad, la celebración de esta junta con el objeto de tratar el siguiente punto.

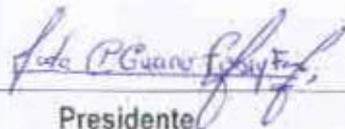
1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014 y aprobación del informe del gerente general.

Preside la Junta General de Socios el Sr. Carlos Maria Guanotasig Faz Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Sr. Bayardo Alejandro Guatonasig Molina.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día. Se revisa el contenido de los estados financieros y del informe del gerente general y se aprueban por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h00.



Presidente

Carlos Maria Guanotasig Faz



Gerente General - Secretario

Bayardo Alejandro Guatonasig Molina.