

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TICADVISOR
TELECOMUNICACIONES INFORMATICA Y COMPUTACION S.A.
CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de enero del dos mil dieciséis, a las diez horas en las oficinas situadas en General Córdova 711 y Junín, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **TICADVISOR TELECOMUNICACIONES INFORMATICA Y COMPUTACION S.A.**, con la concurrencia de los siguiente accionistas: el señor **ESTEBAN RODOLFO BAQUERIZO VILLACRES**, por sus propios derechos, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIEN** votos; el señor **CARLOS EDUARDO GONZALEZ CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS** votos;- Preside la sesión el señor **ESTEBAN BAQUERIZO VILLACRES**; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor **CARLOS GONZALEZ CASTRO**, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL**.- Los accionistas concurrentes que representan el 100.00% de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, Junta que conformada deberá tratar el único punto del orden del día: **UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**; El secretario informa que se encuentra el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer orden del día que dice: **UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**; Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: Aprobar los Estados Financieros del Año 2015.- Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de Asistentes y número de Acciones que representan; b) Copia certificada del acta por el secretario de ésta Junta; c) Compact Disc con el video de la presente Junta en formato MP4.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se procede la lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito secretario que certifica. Firmado **CARLOS EDUARDO GONZALEZ CASTRO**, Secretario de la Junta.- Es fiel copia del original. Lo certifico.



CARLOS EDUARDO GONZALEZ CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TICADVISOR TELECOMUNICACIONES INFORMATICA Y COMPUTACION S.A.
CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2016.**

- 1. ESTEBAN RODOLFO BAQUERIZO VILLACRES**, por sus propios derechos, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIEN** votos que representan el 12.50% del capital social.
- 2. CARLOS EDUARDO GONZALEZ CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS** votos que representan el 87.50% del capital social.

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 11 DE ENERO DEL 2016.



CARLOS GONZALEZ CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA