

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TELECOMAUSTRO, INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DEL AUSTRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a las 18H00 del día viernes 03 de abril del año 2015, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Roma s/n, reunido el 100% del capital social y representado de la siguiente manera: El Ing. Javier Eugenio Martínez Ledesma, propietario de sesenta mil trescientas veinte participaciones; y la señorita Mariana Ledesma Córdova, propietaria de quince mil ochenta participaciones, de un dólar cada una, respectivamente. Reunido en esta forma todo el capital social de la compañía, han resuelto por unanimidad instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TELECOMAUSTRO, INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DEL AUSTRO CIA. LTDA." con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2014. 2.- Informe del Gerente.**

Aprobado el orden del día, de inmediato se pasa a instalar la Junta, presidiendo la misma el Ing. Javier Eugenio Martínez Ledesma en su calidad de Gerente general y hace de Secretario el Sr. Joaquín Martínez Barzallo en su calidad de Presidente de la compañía. Instalada la Junta se pasa a tratar los puntos del orden del día:

**1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2014.**

La Junta General luego de conocer y analizar los estados financieros correspondientes al año 2014, deciden aprobar los mismos por unanimidad.

**2.- Informe del Gerente.**

La Junta General luego de conocer el informe de Gerente, lo aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma. Para constancia y validez de lo aprobado, firman todos los socios al pie de la presente en unidad de acto. Siendo las 20H30 del día viernes 03 de abril del año 2015, se declara terminada la sesión.

**Srta. Mariana Ledesma Córdova**  
**SOCIA**

**Ing. Javier Martínez Ledesma**  
**SOCIO – GERENTE GENERAL**

**Sr. Joaquín Martínez Barzallo**  
**PRESIDENTE - SECRETARIO**