

**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 01 de abril del año 2016, 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 2015. 2.- Informe del Gerente. 3. – Contrato auditores externos 2016.**

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 Secretaria la Sra. Paola Oleas Alvarado. 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 2015.

La Junta General luego de conocer y analizar los estados financieros correspondientes al año 2015, deciden aprobar los mismos por unanimidad.

2.- Informe del Gerente.

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

3.- Contrato Auditores Externos 2016.

El Ing. Javier Martínez propone que se contrate para auditores externos a Confatel Cia. Ltda., manifiesta que ellos ya trabajaron con la Compañía en el período 2015. La Junta General decide por unanimidad aprobar que se contrate a Confatel Cia Ltda. como los auditores externos para el período 2016.

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 01 de abril del año 2016, se declara terminada la sesión.



Ing. Javier Martínez Ledesma
SOCIO – GERENTE GENERAL



Srta. Mariana Ledesma Córdova
SOCIA



Srta. Paola Oleas Alvarado
SECRETARIA