

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
IRCOSTEL CIA LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 8h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de IRCOSTEL CIA LTDA., el señor Jorge Javier Calle Vivar, debidamente representado por el señor Jorge Calle Silva mediante carta poder, y la señora Verónica Elizabeth Calle Vivar, debidamente representado por el señor Jorge Calle Silva mediante carta poder. Encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015**
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.**
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.**
- 4. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2015.**
- 5. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para los periodos 2016.**

Preside la reunión, por decisión de los presentes la señora Verónica Elizabeth Calle Vivar y, actúa como secretario el señor Jorge Javier Calle Vivar. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.-** El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.-** En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Balance General por el ejercicio económico del 2015. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, que a su vez son socios, se abstienen de votar.
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.-**
El Gerente General, explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2015, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, que a su vez son socios, se abstienen de votar.
- 4. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2015.-** Toma la palabra el señor Jorge Calle Silva quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2015 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los socios. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

- 5. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para los periodos 2016.-** La señora Verónica Elizabeth Calle Vivar toma la palabra y sugiere ratificar como comisario principal para el periodo 2016 a la ingeniera Patricia Muzo y como comisario suplente a la ingeniera Liliana Arevalo y mantener la remuneración acordada, y luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario principal y comisario suplente para el ejercicio económico del año 2016.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 10h00 del 30 de marzo de 2016 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 10h20 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Calle Vivar Verónica Elizabeth
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Calle Vivar Jorge Javier
SECRETARIO DE LA JUNTA



Calle Silva Jorge
REPRESENTANTE DE JORGE CALLE
SOCIO



Calle Silva Jorge
REPRESENTANTE DE VERÓNICA CALLE
SOCIO