

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TELCOWARE S.A.**

En la ciudad de Quito hoy diez de marzo de 2015 a las dieciocho horas con cinco minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios de TELCOWARE S.A:

MARIA ALEXANDRA VALAREZO BASTIDAS	799 participación
ALFREDO DUBERLI ROGEL RAMIREZ	1 participación
SUMAN:	800 participaciones

Las participaciones de los socios representan el 800 por ciento del capital social.

Todos los socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Sra. María Alexandra Valarezo Bastidas representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que una vez constatado se encuentra reunido el 800 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario de acuerdo a los libros que contienen los Estatutos de la Compañía así como la ley de la misma, queda constituida e instalada la sesión, la misma que preside la Señora María Alexandra Valarezo Bastidas en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la Señora Fanny Bustan.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del gerente.
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre de 2014
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum informo sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 en comparación año 2013 habiendo logrado un incremento en ventas netas en un porcentaje de 57.39%, todo esto se logro porque se pudo participar en diferentes licitaciones de las cuales logramos la adjudicación.

Con la compra de equipos modernos se da un mejor servicio a nuestros acreedores quienes han depositado la confianza en nuestra empresa, lo que nos compromete a seguir capacitándonos cada día mas para ofrecer alternativas con la nueva tecnología.

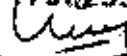
Con el fin de seguir creciendo se pudo finalizar la negociación de poner sucursal en la ciudad de Loja para brindar servicio a la comunidad a través de la venta de internet y equipos funcionando a partir de enero del presente año.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de Diciembre de 2014 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de Diciembre del 2014 y a cuenta ventas netas.

3. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y un horas cuareta y seis minutos del diez Marzo de dos mil quince.

 **TELCOWARE**
1792255066001


FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL
Sra. Maria Alexandra Valarezo Bastidas


SECRETARIA
Señora Fanny Bustan


SOCIO
Señor Alfredo Rogel