ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TELEACCESS S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Asunción 1006 y Canadá, se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas con los siguientes accionistas: Sr. Juan Fernando Pérez e Ing. Gerson Paúl Camino Herrera, con los siguientes puntos a tratarse:

- Aprobación de los Estados Financieros, año 2013
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Puntos Varios

En primer lugar se constata el quórum, existiendo el 100% de las acciones, se acompaña la firma de los asistentes, como parte integrante de esta acta. Con esta constatación se da inicio a la Junta, sirviendo de secretario el Ingeniero Gerson Camino Herrera.

1.- Se pone en consideración de los asistentes los Estados Financieros, los mismos que son aprobados.

2.- El Señor Gerente da lectura al informe sobre el ejercicio económico del 2013 el mismo que queda aprobado.

3.- Se da lectura al informe del Comisario, que es aprobado por los asistentes.

4.- En puntos varios el Gerente da a conocer que en el transcurso del año 2013 se realizaron ventas de enlaces, reparaciones y varios mantenimientos a diferentes empresas como el Consorcio Petrolero, Conduto, Agip Oil Ecuador, Level3 Ecuador entre otras, además, en el mes de diciembre TELEACCESS S.A., conformó un Consorcio con el ING. EDISON ELICIO LEÓN PÉREZ para la ejecución de un proyecto con el Banco Central que fue adjudicado a finales del año 2013.

Se da un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por los asistentes.

Ing. Gerson Camino.
GERENTE

Sr. Juan Fernando Pérez
PRESIDENTE