

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA “TELEACCESS S.A.” CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE  
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida República del Salvador N35-105 y Avenida Portugal, se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas con los siguientes accionistas: Sr. Juan Fernando Perez e Ing. Gerson Pail Camino Herrera, con los siguientes puntos a tratarse:

Aprobación de los Estados Financieros, año 2014  
Informe del Gerente  
Informe del Comisario  
Nombramiento de Gerente  
Autorización al Gerente para preñar activo fijo de la empresa  
(Camioneta Mazda BT-50, Placa N° PBR-8605)  
Puntos Varios

En primer lugar se constata el quorum, 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 2014 el mismo que queda aprobado.

3. Se da lectura at informe del Comisario, que es aprobado por los asistentes.
4. Se decide por unanimidad reelegir en el cargo de Gerente General a! Ingeniero Gerson Camino Herrera, por el lapso de dos años, a partir de la presente fecha.
5. Por unanimidad los accionistas autorizan al Señor Gerente General, Ing. Gerson PaOlCamino Herrera, preñar la carnioneta Mazda BT-50, Placa N° PBR-8605.

6. En puntos varios el Gerente da a conocer que en ci transcurso del año

2014 realizaron ventas de enlaces, reparaciones y varios mantenimientos a diferentes empresas como Consorcio Petrolero Bloque 16, Comando Conjunto, Level3 Ecuador, Seguros Sucre, entre otras; además, en ci mes de Julio se recibió el 40% de anticipo de la Empresa Odebrecht para realizar ci trabajo del Sistema de Microondas y VHF del Poliducto Pascuales -Cuenca, el mismo que se ejecutará a mediados del presente año, asi como también se vendieron equipos, enlaces, torres y antenas a EP Petroecuador.



Sr. Juan Fernando Pérez  
PRESIDENTE

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

*Gerson Camino*

Ing. Gerson Camino  
GERENTE