

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELYDATA
TELECOMUNICACIONES Y DATOS COMPAÑIA LIMITADA**

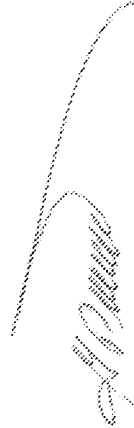
En Quito a veinte días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicados en la calle José Arízaga y Jorge Drom esquina, Piso 5, Oficina 51 del Edificio Aristo Plaza, en la ciudad de Quito - Ecuador, a las 10:00H., se reúne la Junta Universal de Socios de Telydata Cia. Ltda., Fernando Padilla Narváez propietario de 200 participaciones, señora Susana Victoria Vinueza Ayala en representación de la señorita Estefanía Fernanda Padilla Vinueza, propietaria de 400 participaciones y Diego Padilla Narváez, propietario de 20 participaciones con lo que se encuentra presente el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado, quórum legal con el cual se reúne esta Junta, por lo que se declara instalada la Junta Universal de Socios de la Compañía Telydata Telecomunicaciones y Datos Cia. Ltda.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2014 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Fernando Padilla Narváez, lee los puntos del orden del día, y pone a consideración de los socios.- Acto seguido se da lectura al informe de Gerencia General, para a continuación poner a consideración de la Junta los Balances Generales y Estado de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2014. Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades serán repartidas en función a la disponibilidad del flujo de la Compañía. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:30H., del mismo mes y año.

Para constancia firman los socios.


Fernando Padilla Narváez
CI: 0500983929
Gerente General - Socio


Susana Vinueza Ayala
CI: 1707351407
Mandataria


Diego Padilla Narváez
CI: 0502146293
Socio