

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TELEOPTICA S.A"**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal TELEOPTICA S.A, el día viernes, 15 de Abril de 2016, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Gómez Buenaventura Carmen María del Rocío como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Gómez Buenaventura Carmen Maria Rocío, accionista mayoritario del 52% de las acciones; Señora Saab Gomez Valeska Alexandra, accionista que representa el 48% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señora Mathias Saltos Ginger Denisse es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

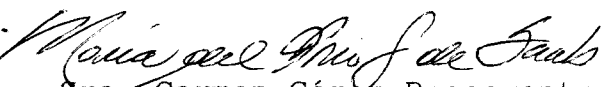
1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

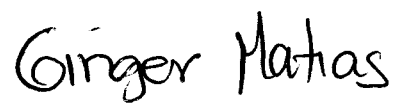
**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2014 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos mas significativos del año 2015. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al creecimiento empresarial para el año 2016.

Los Estados Financieros 2015 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día viernes 15 de Abril de 2016 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.

  
Sra. Carmen Gómez Buenaventura  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Ginger Mathias Saltos  
**SECRETARIA**