

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DITELECOM CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Marzo del 2015, siendo las 17H00, se constituye la Junta General, con la presencia del 100% del capital suscrito representado por los siguientes Socios: Ing. Aldo Aspiazu Gordón, Ing. Jorge Cárdenas Monteros, Srta. Sofia Aspiazu Paz, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación de los estados financieros por el ejercicio fiscal 2014**
- 2) Informe de Gerente.**
- 3) Distribución de utilidades ejercicio fiscal 2014.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Aldo Aspiazu, y como Secretario, el Ing. Jorge Cárdenas, quien verifican el quórum.

El Presidente pone los puntos del orden del día en consideración de la Junta General, los mismos que los Accionistas por decisión unánime proceden a conocerlos y resolverlos.

### **1) Conocer y aprobar las cuentas y el balance de la empresa.**

El Presidente informa que se pusieron a disposición de los Accionistas el estado de pérdidas y ganancias, las cuentas y el balance por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014, informes en los se puede ver el movimiento económico de la empresa en este año.

Al finalizar la exposición de los resultados la Junta de Accionistas decide aprobarlos unánimemente, y solicita al Secretario que proceda a la presentación de los informes ante la Superintendencia de Compañías, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, en los estatutos sociales, en especial con lo determinado en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

### **2) Analizar los informes del Gerente General relacionados con los negocios sociales y emitir la resolución correspondiente.**

El Secretario procede a leer el informe presentados por el Gerente General, correspondientes al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre del 2014.

Concluida la lectura, la Junta de Accionistas decide unánimemente aprobar los informes y expresar su agradecimiento al Gerente General por su labor.

### **3) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

La Junta de Accionistas por unanimidad aprueba que después de conocer los resultados que es de \$ 61.347.63, la cantidad correspondiente de \$ 9.202.14 corresponde a participación de trabajadores y \$ 45.337.73 por impuesto a la renta, el excedente que es de \$ 6.807,76 queda como utilidad a disposición de los accionistas por el ejercicio económico del año 2014.

Finaliza la reunión ya que se han conocido, aprobado y resuelto los puntos para los cuales fue instalada esta Junta General de Accionistas, y por tanto el Presidente concede un descanso a fin de que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se procede a leer el Acta, la misma que es íntegra y unánimemente aprobada y sin ninguna observación. Se termina la reunión a las 18hoo 30.

Para constancia de lo acordado, los Accionistas de la Compañía, el Presidente y Secretario que certifica, suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Aldo Aspiazu Gordon  
Presidente



Ing. Jorge Cárdenas Monteros  
Secretario



Sra. Sofia Aspiazu Paz  
ACCIONISTA