

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPUATEL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES S.A".

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 01 de febrero de 2016, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Pepinos N47-22 y Madroños se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "COMPUATEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES S.A." los señores: Carlos Vicente Venegas Ordóñez, propietario de mil novecientas noventa y ocho acciones de un dólar cada una, César Dannilo Terán Jibaja, propietario de mil novecientas noventa y ocho acciones de un dólar cada una y Washington Ramiro Vallejo Rojas, propietario de dos mil cuatro acciones de un dólar cada una. Actúa como Presidente, el Ing. Washington Ramiro Vallejo Rojas y como Secretario el Ing. César Dannilo Terán Jibaja el mismo que procede a constatar si existe el quórum legal y manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.- El Sr. Presidente pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse:

- 1- Constatación del Quorum
- 2- Aprobación de Balances del año 2015

DESARROLLO

- 1- Constatación del Quorum, El señor Secretario procede a tomar lista de Asistentes, se inicia puntualmente la sesión con la participación de todos los Accionistas de la Empresa COMPUATEL S.A.

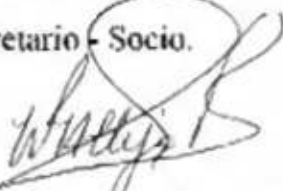
2- Aprobación de Balances del año 2015, El señor Gerente procede a iniciar y explicar el Balance General y de Resultados de los meses de Diciembre del año 2015, que fue previamente socializado con los socios, luego de realizar el respectivo análisis de estos documentos los señores Accionistas proceden a Aprobar los Balances de de forma unánime.

Siendo las once horas, se procede con la culminación de la Reunión de Aprobación de Balances, firman todos los socios de la compañía.



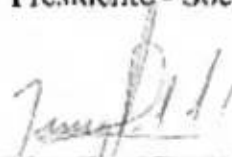
CESAR DANNILO TERAN JIBAJA

Secretario - Socio.



WASHINGTON RAMIRO VALLEJO ROJAS

Presidente - Socio.



CARLOS VICENTE VENEGAS ORDOÑEZ

Socio.