

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES
CIA LTDA."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 10:00, en el local donde funciona la Empresa, Av. Amazonas N°6-72 y Japón, Teléfono Unicentro Amazonas, se reúnen los Socios de la Compañía "HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA LTDA.", de acuerdo con el siguiente detalle: 1) El señor Ingeniero Adrián Molina Carrera, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; 2) El señor Ingeniero Carlos Soria Flor, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; 3) El señor Ingeniero Tito Casanueva Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; 4) El señor Ingeniero Francisco Soria Flor, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; y 5) El señor Ingeniero Juan Esteban Villacís Salazar, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$ 1,00 cada una.

Principio la reunión de Junta General Ordinaria, el señor Ingeniero Adrián Molina Carrera y asumiendo como Secretario el señor Ingeniero Carlos Soria Flor, en su calidad de Gerente General. Estando presente el 100% del Capital Social, Presidencia propone el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del Acta anterior.
- 2) Lectura y aprobación de Informe de Gerencia.
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación y de Resultados del Ejercicio Económico 2014.
- 4) Resolución sobre el destino de las utilidades.

Finalizada la lectura del orden del día propuesto, los asistentes lo aprueban por unanimidad.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: El señor Secretario da lectura y los señores Socios la aprueban en todas sus partes y sin ninguna observación.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA: En uso de la palabra el señor Gerente General expone su Informe, en el que hace énfasis en los logros más importantes de la Compañía cuyo desarrollo ha sido importante y presenta excelentes perspectivas para el nuevo ejercicio económico. Sin ninguna objeción por parte de los asistentes se aprueba el Informe de Gerencia, exceptuando el voto de Presidente Ejecutivo y Gerente General por ser Socios de la Compañía.

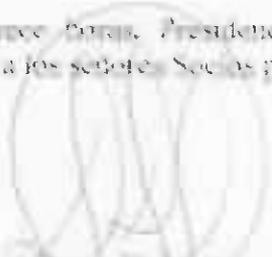
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS: Gerente da lectura a los Estados Financieros y pone de manifiesto que durante el Ejercicio se han obtenido los siguientes resultados: Resultado del Ejercicio: USD 268.735,87. Junta General considerando que no tiene observaciones a los mismos, los aprueba por

unanimidad, exceptuando el voto de Presidente Ejecutivo y Gerente General por ser Socios de la Compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES: Por unanimidad Junta General se pronuncia por que las utilidades del presente ejercicio y tal cual fuese aprobada en la Primera acta de la Junta Ordinaria de Socios celebrada el 25 de marzo de 2012, se las destine como un aporte de la sociedad para futuras capitalizaciones.

Habíendose agotado los temas materia de la presente Junta General Ordinaria, Presidencia, dispone un receso para que se transcriba el acta. Reinstalada la sesión, el señor Secretario da lectura de la misma y los asistentes la aprueban.

Siendo las trece horas, Presidencia declara concluida la Junta General Ordinaria, agradeciendo a los señores Socios por su valiosa participación.



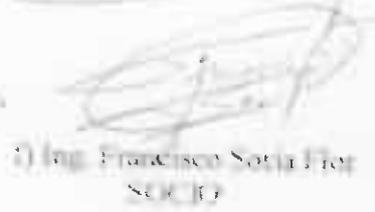
D. Inq. Adriana Molina Carrera
PRESIDENTE - SOCIO



D. Inq. Carlos Soria Flor
SECRETARIO - SOCIO



D. Inq. Luis A. Cruzman Sanchez
SOCIO



D. Inq. Francisco Soria Flor
SOCIO



D. Inq. Juan E. Villaverde Salazar
SOCIO



hightelecom

CERTIFICADO

Quito, 24 de Abril de 2015.

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA, certifico que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de mi representada en la que se conocieron y aprobaron los resultados del Ejercicio Económico 2014 se llevó a cabo el día jueves 2 de Abril de 2015 en la sala de reuniones principal de la oficina matriz de la compañía, ubicada en Quito, Av. Amazonas N35-12 y Jazmín. En nuestros archivos reposa una grabación de la mencionada junta

Ajuntamiento

Ing. Carla Zorra Flor

Gerente General

HIGH TELECOM CIA. LTDA.

cs018@hightelecom.com