

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
ECUASTREAMLINK COMMUNICATIONS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:00 horas del día viernes veinte de marzo del año 2015, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de ECUASTREAMLINK COMMUNICATIONS CIA. LTDA., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Ing, Tito Polo Tituaña P., en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

SOCIO(A)	PARTICIPACION
PILLAJO LEMA JUANA PETRONA (Socia)	1
TITUAÑA PILLAJO TITO POLO (Gerente)	398
TITUAÑA RODRIGUEZ ESTEBAN ANDRES (Presidente)	<u>1</u>
Total participaciones:	400

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Lcdo. José Jácome, contador de ECUASTREAMLINK COMMUNICATIONS CIA. LTDA., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Ing. Tito Tituaña, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2014, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.

Señor Gerente propone que, para este año 2015, se consideren nuevos nichos de mercado, ya que existen productos tecnológicos que bien pueden ser vendidos directamente a los clientes a más del servicio técnico tradicionalmente brindado por nuestra Empresa, aprovechando simultáneamente la calificación de importadores que se dispone para Ecuastreamlink Cia Ltda; y, con los resultados positivos logrados en los períodos contables 2013 y 2014 inclusive, se nota claramente un posicionamiento de mercado y por ello el nivel de ventas e importaciones que se han logrado, han servido de puntal para una proyección y asentamiento definitivos en el logro de resultados positivos; ante tal planteamiento, los socios determinan primero la necesidad de captar mejores clientes, y lograr con ello un mayor campo de acción, ya que, con los clientes y productos actuales si bien es cierto se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de venta y servicio, para así lograr

mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así afrontarlos al momento.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 10:57 horas de este mismo día viernes veinte de marzo del año 2015.

PILLAJO LEMA JUANA PETRONA
CI: 170451129-2

TITUAÑA PILLAJO TITO POLO
CI: 170825751-2

TITUAÑA RODRIGUEZ ESTEBAN ANDRES
CI: 171791866-6

Jácome G. José L. (Secretario Ad-hoc)
CI: 170701125-8

Juana Petrona Pillajo Sema

[Signature]

[Signature]

[Signature]

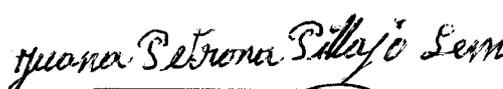
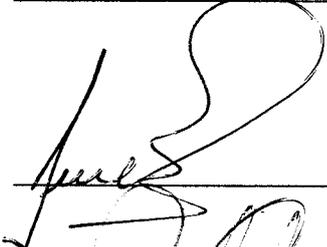
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
ECUASTREAMLINK COMMUNICATIONS CIA. LTDA.

Quito, Lunes 02 de Marzo del año 2015.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de Ecuatreamlink Communications Cia. Ltda., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, el Ing. Tito Polo Tituaña, Gerente y Representante Legal, pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de ECUASTREAMLINK COMMUNICATIONS CIA. LTDA., a efectuarse el día viernes 20 de marzo del año 2015 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 10:00 horas en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	FIRMA
PILLAJO LEMA JUANA PETRONA	1	 _____
TITUAÑA PILLAJO TITO POLO	398	 _____
TITUAÑA RODRIGUEZ ESTEBAN ANDRES	1	 _____