

STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015

En las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle de los Motilones N40-381 del Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves 16 de Abril de 2015, a partir de las 11:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Stealth Telecom del Ecuador S. A., bajo la presidencia del Dr. Patricio Valdez y actuando en calidad de secretaria la Sra. Luz María López, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe del Gerente sobre el Ejercicio 2014;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 1014;
3. Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio 2014.

Una vez constatado que está representado el 100% del capital social, se da paso a los puntos del Orden del Día.

1. Informe del Gerente sobre el Ejercicio 2014

Pablo Better, Gerente General de la Empresa, da lectura a su informe, el mismo que, luego de una breve discusión, es aprobado.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2014

El Gerente General presenta las cifras correspondientes al Ejercicio 2014. Luego de una explicación detallada, la Junta de Accionistas resuelve aprobar el Balance y los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2014.

3. Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio 2014

Finalmente, la Junta General de Accionistas aprueba la recomendación del Gerente General, en el sentido de que la totalidad de las utilidades obtenidas en el Ejercicio 2014 se mantengan en calidad de utilidades no distribuídas en el patrimonio de la Empresa.

Habiéndose agotado el Orden del Día, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Stealth Telecom del Ecuador, a las 12:30 horas.



Dr. Patricio Valdez

Presidente



Luz María López

Secretaria