

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a 21 de abril del 2016, siendo las 17H00, en el domicilio principal de la compañía TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES COMPAÑÍA LIMITADA, ubicado en el Morlán N50-70 y de los Alamos, planta baja; se reúnen los siguientes socios: señores Carlos Alberto Parra Caicedo, Edison Hernán Lara Salcedo y Marco Vinicio Carvajal Acevedo.

Habiendo sido legalmente convocados y por estar presentes el 100% del capital social y pagado de la Compañía, de conformidad al Art. 118 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria; para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Balances por el año fiscal 2015
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Resolver acerca de la distribución de las participaciones.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día; poniendo en consideración los puntos de la convocatoria:

1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico Enero-Diciembre 2015

Todos los socios tienen conocimiento de los balances que se les hizo llegar junto con la convocatoria realizada para esta Junta General Ordinaria; de conformidad a aquello, entonces quien tenga alguna objeción a los mismos se pronuncien, poniendo a consideración de todos los presentes detalladamente cual sea su inconformidad; o en caso contrario se aprueben; toma la palabra el señor Hernán Lara, el mismo que dice, haber revisado los mismos en su totalidad y que se encuentran conforme a la realidad y en apego a lo que consta en los libros contables respectivos; por lo que mociona aprobarlos en su totalidad.

Elevada esta moción el 100% del Capital Social presente en esta Junta General Ordinaria de Socios de TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA., con la abstención del Sr. Marco Carvajal Acevedo quien desempeña las funciones de administrador de la compañía, la misma que **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2015; y, autorizan al señor Gerente Marco Carvajal Acevedo, remitirlos como corresponde a la Superintendencia de Compañías, a fin de cumplir con sus obligaciones.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Marco Carvajal Acevedo, Gerente General de la empresa TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA, pone a consideración de todos los socios la exposición del Informe de Gerencia del balance de la compañía al 31 de diciembre del 2015

Toma la palabra el señor Hernán Lara, y eleva a moción aprobar el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Marco Carvajal Acevedo, en su totalidad.

Elevada esta moción el 100% del Capital Social presente en esta Junta General Ordinaria de Socios de TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA., con la abstención del Sr, Marco Carvajal Acevedo quien desempeña las funciones de administrador de la compañía, la misma que **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2015; y, autorizan al señor Gerente Marco Carvajal Acevedo, remitirlos como corresponde a la Superintendencia de Compañías, a fin de cumplir con sus obligaciones.

3.- Resolver acerca de la distribución de las participaciones.

De acuerdo a los resultados presentados en los balances del 2015, el detalle de los valores para la distribución de los beneficios sociales es el siguiente:

Resultado del 2015	USD 153.547,30
15% Participación Trabajadores	USD 23.032,10
Base imponible para Impuesto Renta	USD 130.515,2
22% Impuesto a la Renta	USD 23.386,13
Utilidad Neta	USD 107.129,06
5% Reserva Legal Art. 109	USD 0.00
Valor a Distribución de Socios	USD 107.129,06

El Sr. Carlos Parra Caicedo mociona que el valor de las participaciones por el año 2015 sea repartido entre los socios en el 100%.

El Sr. Marco Carvajal Acevedo como socio y Gerente General de la empresa expone su criterio, basado en la planificación y previsión de trabajos y flujo de caja, que no es conveniente la distribución de las participaciones porque esto ocasionaría la disminución del flujo de caja y no se podría afrontar las obligaciones que mensualmente se requiere cubrir.

El Sr. Hernán Lara mociona, que para apaliar las necesidades de los socios, se cancele el remanente de las participaciones del año 2014 y que las participaciones del 2015 se revise nuevamente en el mes de Junio del 2016 dependiendo de las circunstancias que a esa fecha se presente.

Elevada la moción el 100% del capital social presente, **RESUELVE:** aprobar por unanimidad la moción elevada por el Sr. Hernán Lara Salcedo y comunicar de esta resolución al Sr. Marco Carvajal Acevedo para que proceda al registro correspondiente.

Luego por haberse tratado, totalmente los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de 30 minutos, para poder redactar el Acta. A las 20:00, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social presente y firman en un original y una copia de igual tenor y contenido, para constancia de su total aprobación y aceptación al contenido de la misma.



Carlos Alberto Parra Caicedo
Socio/Presidente



Edison Hernán Lara Salcedo
Socio



Marco Vinicio Carvajal Acevedo
Gerente-Secretario