

TELEMASTER CIA. LTDA.

RUC: 0791740053001

DIR: DR. ENRIQUE RAMOS 206 Y LAUTARO CASTILLO

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELEMASTER CIA. LTDA. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

05 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las quince horas (15h00), en el local social de la compañía, situado en la calle Dr. Enrique Ramos 206 y Lautaro Castillo de esta ciudad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios, a efecto de la cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para la celebración de la presente junta, encontrándose presente todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma.

Señor Jefferson José Matute Gaona, propietario de cuatrocientas (395) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a trescientos noventa y cinco dólares (US\$395.00) de los Estados Unidos de Norteamérica; Señor Santos Albino Orellana Preciado, propietario de cinco (5) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cinco dólares (US\$5.00) de los Estados Unidos de Norteamérica; de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 400.00)

Comprobado que fue el quórum legal, se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal, la cual está conformada por, el señor SANTOS ALBINO ORELLANA PRECIADO, Presidente de la compañía; el señor JEFFERSON JOSE MATUTE GAONA, Gerente General de la compañía y como Secretaria actúa la señora ORELLANA HONORES AMADA ELENA, misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO 2015; 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015;

Preside la Junta el titular Sr. Santos Albino Orellana Preciado y actúa como secretaria la señora Amada Elena Orellana Honores. De inmediato el Señor Presidente declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de socios asistentes, dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO 2015.- La señora secretaria, Amada Elena Orellana Honores, da lectura al Informe de Representante Legal presentado con oportunidad a la Junta General de socios, detallando y

TELEMASTER CIA. LTDA.

RUC: 0791740053001

DIR: DR. ENRIQUE RAMOS 206 Y LAUTARO CASTILLO

Machala - El Oro - Ecuador

puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el ejercicio económico del año 2015, y solicita a los Señores Socios sus comentarios u observaciones, y posterior aprobación de dicho documento. Luego de varias deliberaciones los socios presentes, por unanimidad, votan a favor de la aprobación del Informe de Representante Legal. De Inmediato pasan al siguiente punto a tratar, el cual es: **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-** El señor presidente de la junta Santos Albino Orellana Preciado, expresa que, oportunamente y mediante oficio ha hecho llegar a los Señores Miembros de la Junta, toda la documentación referente a los Estados Financieros de TELEMASTER CIA. LTDA. por el año 2015, en tal virtud y una vez que los Señores Socios lo hayan leído y analizado; y de encontrarse observación o ampliación alguna, estoy a sus órdenes manifiesta el Socio Santos Albino Orellana Preciado, que, en mi opinión los documentos recibidos contienen información detallada, clara y precisa, además debo reconocer que al participar en mi calidad de Presidente de la Compañía he intervenido en la mayor parte de la actividad del año 2015 y consecuentemente, de los resultados o efectos que se produjeron en ese tiempo, por lo tanto, como no encuentro observaciones que realizar, y en mi calidad de socio de la compañía TELEMASTER CIA. LTDA. Mi decisión es votar a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015. El Señor Socio y Gerente Jefferson José Matute Gaona, menciona que efectivamente en los Estados Financieros se ha consolidado toda la información objetiva y necesaria para su real comprensión y análisis de la situación financiera, y deja plasmado su interés en obtener una mayor rentabilidad de la Empresa en el siguiente periodo. En consecuencia comparten la moción todos los socios de la compañía TELEMASTER CIA. LTDA. Y votan a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015 y sus anexos en las condiciones y resultados presentados. Luego de varias deliberaciones de los socios presentes y por unanimidad se resuelve la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015, en todo su contenido.

La Junta resuelve aprobar los estados financieros del periodo 2015 y autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. _____

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, misma que aprobada y ratificada por todos los presentes y se autoriza para que se dé trámite ante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; se da por terminada la Junta a las dieciocho horas, veinticinco minutos (18h25), quienes firman en unidad de acto, todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente, Gerente General y Secretario que certifican... **PRESIDENTE-SOCIO.-** f) señor SANTOS

TELEMASTER CIA. LTDA.

RUC: 0791740053001
DIR: DR. ENRIQUE RAMOS 206 Y LAUTARO CASTILLO
Machala - El Oro - Ecuador

ALBINO ORELLANA PRECIADO, GERENTE GENERAL - SOCIO.- f) señor
JEFFERSON JOSE MATUTE GAONA, SECRETARIA.- f) señora ORELLANA
HONORES AMADA ELENA.



Sr. Santos Albino Orellana
Preciado
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Jefferson José Matute
Gaona
GERENTE GENERAL - SOCIO



Sra. Amada Elena Orellana Honores
SECRETARIA AH-DOC DE LA JUNTA