

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELVIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 del día veinte y cuatro de abril de dos mil quince, en el inmueble Av. Francisco de Orellana y Juan Larca Marengo Edificio Cohn piso 4 oficina 1-A, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía TELVIO S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Camilo Guzmán Díazgranados**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Andrea Lucía Echeverría Ávila**.

El señor **Camilo Guzmán Díazgranados**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

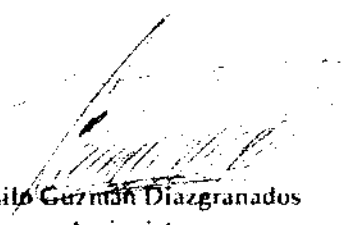
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Camilo Guzmán Díazgranados** quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte y cuatro de abril de 2015.


Camilo Guzmán Díazgranados
Accionista
C.I.NO 0924072333


Andrea Lucía Echeverría Ávila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804292