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

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día diecisiete de Marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble SANTA ELENA / LA LIBERTAD / AV. QUINCE S/N Y CALLE 21 AVA., de esta ciudad de Santa Elena, 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 Díaz Granados**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

La señora **Camilo Guzmán Díaz Granados**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **Camilo Guzmán Díaz Granados** quien mociona 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 establecido 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 el Secretario 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 **diez horas y treinta minutos** 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, diecisiete de Marzo del 2016.

**Soto Molina Luz Carime
Accionista
C.I.NO. 31163594**

**Camilo Guzmán Díaz Granados
Accionista
C.I.NO. 0924072333**

**Bustamante Castro Jerson Alfredo
Secretario
C.I.NO.0926878372**