

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

En el cantón Guayaquil, a las 16H00 del día diecinueve de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en SN, MANZANA F 21 SAUCES UNO. 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 Diazgranados**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guamán Espinoza**.

El Señor **Soto Molina Luz Carime**, como accionista mayoritario pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Camilo Guzmán Diazgranados** 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 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 **dieciséis 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, diecinueve de Abril del 2017.



SOTO MOLINA LUZ CARIME

Accionista

C.I.NO. 31163594



CAMILO GUZMAN DIAZGRANADOS

Accionista

C.I.NO. 0924072333



GUAMÁN ESPINOZA SILVIA DANIELA

Secretaria ad hoc

C.I.NO.0952487395