ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTEL, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 19 de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10H30, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD$	Valor USD
JORGE LUIS VITERI ULLOA	360	1	360.00
DAISY ARACELY SATAN CEVALLOS	360	1	360.00
BYRON GEOVANNY MACIAS SATAN	80	1	80.00
TOTAL	**800**		**800.00**

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017:
    - Estado de Situación Financiera
    - Estado del Resultado Integral
    - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
    - Estado de Cambios en el Patrimonio

Preside la sesión el señor Byron Geovanny Macías Satán en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Ing. Jorge Luis Viteri Ulloa. El presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Señor Ing. Jorge Luis Viteri Ulloa, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12:00 del 19 de marzo del 2018, el Presidente declara levantada la sesión.

Sr. Byron Geovanny Macías Satán
Presidente

Ing. Jorge Luis Viteri Ulloa
Accionista

Ing. Jorge Luis Viteri Ulloa
Secretario- Gerente General

Sr. Byron Geovanny Macías Satán
Accionista

Ing. Daisy Aracely Satán Cevallos
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Ing. Jorge Luis Viteri Ulloa
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ELECTEL, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.

Fecha: 19/03/2018

Hora: 10:30

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD$	Valor USD
JORGE LUIS VITERI ULLOA	360	1	360.00
DAISY ARACELY SATAN CEVALLOS	360	1	360.00
BYRON GEOVANNY MACIAS SATAN	80	1	80.00
TOTAL	**800**		**800.00**

Ing. Jorge Luis Viteri Ulloa
SECRETARIO