

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MILLATEL S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil dieciseis, en las oficinas ubicadas en la Cella. La Fae, Av. Carlos Luis Plaza Dañín y Iera Peatonal, Mz 32, Villa 10, a las diez horas se reúnen los Accionistas de la Compañía MILLATEL SA, a saber: La Compañía MILLATEL S.A., debidamente representado, por Presidente Ejecutivo, el Licenciado Blas Uscocovich Blum, propietario de veinte un mil acciones; y el Arquitecto Blas Uscocovich Guerrero, propietario de un mil acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía MILLATEL S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver el punto del día.

PRIMERO: Autorizar y Aprobar el Balance del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por la Secretaria a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sesión a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,


Blas Uscocovich Blum
PRESIDENTE EJECUTIVO


Adriana Vargas Gonzalez
SECRETARIA AD-HOC