

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MILLATEL S.A, CELEBRA EL 01 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil diecisiete, en la oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy Vieja Av. Primera 613 y Av. Francisco Boloña Cond. Los Jardines, a las diez horas se reúnen los Accionistas de la Compañía **MILLATEL S.A.**, a saber: La Compañía

**MILLATEL S.A.**, debidamente representado, por el Presidente Ejecutivo, el sr. David Mora Vallejo, el señor Rafael Andrés Vitola Guzman propietario de veinte tres mil acciones; y el Arquitecto Blas Uscocovich Blum 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 Accionista, a fin de tratar y resolver el punto del día.

**PRIMERO:** Autorizar y Aprobar el Balance del año 2016.

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 sección a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,

*David Mora V.*  
David Mora Vallejo

PRESIDENTE EJECUTIVO

*Adriana Vargas González*  
Adriana Vargas González

SECRETARIA AD – HOC