

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEGENSA S.A.**

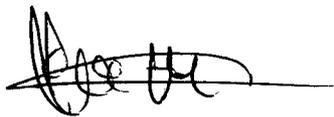
En la provincia del Guayas, al 30 del mes de Abril del dos mil catorce, a las catorce horas treinta minutos, en el local de la compañía TELEGENSA S.A. ubicada en el Km. 15 Vía a Daule Avda. Principal del Río, se reúnen los accionistas de la compañía TELEGENSA S.A., señor Delgado Rivera Sergio Jose poseedor de 640 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Peñafiel Chilan Pascual Domingo poseedor de 160 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TELEGENSA S.A. Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día 1.-) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la Compañía y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013, así como la Reelección del Comisario para el nuevo período respectivo; y, 2.-) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013, y del destino de los beneficios sociales de la compañía. Preside la Junta, el Señor Presidente Sergio Delgado y actúa como Secretario de la Junta el Señor Pascual Peñafiel. El Señor Presidente dispone al Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente de la compañía y el informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, así como la Reelección del Comisario para el nuevo período respectivo.

Toma la palabra el señor Gerente y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013. Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al indicado ejercicio económico. La Junta General luego de liberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar dichos informes. Luego toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta a los presentes la Reelección del Comisario principal de la compañía para el nuevo período respectivo. La Junta General acepta y aprueba por unanimidad de votos Reelegir al comisario principal de la compañía para el nuevo período respectivo. Se dispone que se entra a conocer sobre el segundo y último punto del orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y del destino de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013. El Gerente procede a explicar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio.

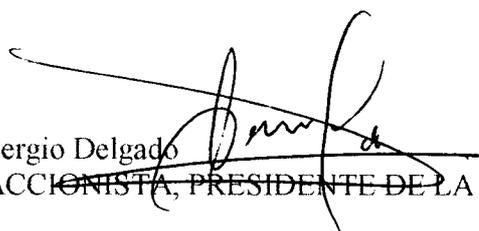
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16H00, firmado para

constancia la presente acta todos los accionistas quienes se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y secretario que certifica.

**Certifico que es fiel copia del original.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pascual Peñafiel', written over a horizontal line.

Pascual Peñafiel  
ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sergio Delgado', written over a horizontal line.

Sergio Delgado  
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA