

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SAOTEL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en BENJAMÍN CARRIÓN Y RODOLFO BAQUERIZO NAZUR EDIFICIO INKIMSA CDLA. ALBORADA, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"SAOTEL S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **KIM CHOI DAE WON propietario de 600 acciones**; y, **KIM CHOI SOON TAEK propietario de 200 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **CAGUANA GORDILLO MARIA PASTORA** y actúa de Secretario **ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie de la presente el Sr. **MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** como Secretario Ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SAOTEL S.A.**, que lo certifica.



MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
Secretario Ad-hoc