

## ENTNEX S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 18 DE MARZO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS VEINTE MINUTOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ENTNEX S.A., UBICADO EN LA VIA DAULE KM 7.5 CALLE SEGUNDA SOLAR 3 Y AV. TERCERA, ASISTE LA SEÑORA MARIA FERNANDA BERRU CARRION REPRESENTANTE DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ONTANEDA BERRU IVAN FERNANDO PROPIETARIO DE 267 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES PORCIENTO DE VOTOS; ONTANEDA BERRU JOSE MARTIN PROPIETARIO DE 266 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES PORCIENTO DE VOTOS; DEL MENOR DE EDAD ONTANEDA BERRU NICOLAS PROPIETARIO DE 287 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y CUATRO PORCIENTO DE VOTOS DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENTNEX S.A. PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

PRESIDE LA JUNTA LA SR. LOAIZA LOAIZA JORGE ARTURO Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC LA SRA. BERRU CUEVA DOLORES VICTORIA QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LAS CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.

  
LOAIZA LOAIZA JORGE ARTURO  
GERENTE GENERAL

*Dolores V. Berru Cueva*  
BERRU CUEVA DOLORES VICTORIA  
PRÉSIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.

*Dolores V. Berru Cueva*  
BERRU CUEVA DOLORES VICTORIA  
SECRETARIA AD HOC