



Cdla. Abdón Calderón
Mz. 3 solar 28
Teléfono: 0996275663

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADEXTELECOM S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2016, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Av. José Luis Tamayo y 2do Pasaje 2A NE Precop. Abdón Calderón mz 3 solar # 28; los accionistas de la Compañía **AMAZONICATEL S.A.**, a saber 1. GARCIA VILLEGAS SANDRA MONSERRATE; 2. MARLON ERAZO PAZMIÑO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2015

Asiste también a la reunión en calidad de Representante Legal de la compañía, el Ing. MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO.

Preside la reunión SANDRA MONSERRATE GARCIA VILLEGAS; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO, como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2015

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

MARLON XAVIER ERAZO PAZMIÑO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta