

VILLATEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLATEL S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, Quince de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en Calle Vélez N° 205, entre Chile y Chimborazo, Edificio Vélez se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía VILLATEL S.A. con la concurrencia de los siguientes Accionistas: a) GUZMAN BAQUERIZO JORGE, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 1 voto; b) TARACCHI RENDON FIORELLA EMILIA, propietaria de DIECECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 799 votos.

Preside la sesión la señora TARACCHI RENDON FIORELLA EMILIA; y, actúa como secretario de la Junta VERA CASTRO SUSAN ADRIANA, actual Gerente General de la Compañía.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, reunidos por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la ley de compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del año;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente general de la compañía y el Comité de administración correspondiente al período 2017;
- 4.- Designación del contador de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

La Presidenta de la Sesión dispone que por secretaría se consulte el siguiente reglamento y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la presidenta declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. La Presidenta de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos respecto al **PRIMER PUNTO**, la Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta por unanimidad de su capital suerto pagado lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días y disponible de los accionistas por lo que ha sido debidamente resuelto por todos. E inmediatamente, la Gerente

General presenta a consideración a la Junta el **SEGUNDO PUNTO**, que trata sobre el Estado de Cuentas de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al año dos mil dieciocho, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación, la Presidenta de la Junta, somete a consideración de la Junta el **TERCER PUNTO** del orden del día, esto es, somete sobre el informe presentado por la gerente general de compañía y por el Comité de administración. La Junta por unanimidad de votos lo aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente sobre el **CUARTO PUNTO** del orden del día se resuelve por unanimidad: Designar a la C.B.A. Cecilia Chantillo Gonsa contador de la Compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Por último, la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 02-1-1-3-034 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y,
- b) Copia de la presente acta certificada por la Secretaría de la Junta.

Sin habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta declara un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las diez horas veintio minutos se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la junta, junto con la presidenta y la secretaria que certifica.


TARACCHI RENDON FIORELLA EMILIA
ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA


VERA CASTRO SUSAN ADRIANA
GERENTE GENERAL/ SECRETARIO DE LA JUNTA