**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELROSA S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIEZ Y SIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las nueve y treinta horas, en el local de la compañía ubicado en la Lotización Alban Borja, Calle Avda Carlos Julio Arosemena, manzana 1, solar 37, Edificio Classic, Oficina 31, frente al Colegio 28 de Mayo, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **TELROSA S.A.**, los siguientes accionistas: **SKYE EMPRESAS LIMITED**, propietaria de Setecientos noventa y nueve (799) acciones, y **BALDYSA S. A.** propietaria de Una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente la Srta Verónica Cecilia Borja Baño y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, la Sra. Jenny Castro Sánchez. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto del orden del día:

1. Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otro delitos, incluidas sus políticas, el mismo que servirá para cumplir con todos los requisitos solicitados por la Unidad de Análisis Financiero (U.A.F.).

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **TELROSA S.A.** resuelven lo siguiente:

- 1.-Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otro delitos, incluidas sus políticas, el mismo que servirá para cumplir con todos los requisitos solicitados por la Unidad de Análisis Financiero (U.A.F.).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos.

Veronica Borja B.

**VERONICA BORJA BAÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Jenny Castro S.

**JENNY CASTRO SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Veronica Borja B.

**BALDYSA S. A.
ACCIONISTA**

Veronica Borja B.

**SKYE ENTERPRISES LIMITED
ACCIONISTA**