

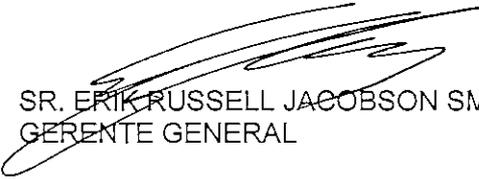
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OSLOTELS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Enero del 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Clemente Ballén # 509 entre Boyacá y Escobedo, con la presencia del Sr. Erik Jacobson Smith representante legal de la compañía Inversiones Corpthor S.A. dueña del 99.865% del paquete accionario y el Sr. Peder Jacobson Connor dueño del 0.125% de las acciones, estando presente así el 100% del capital de la empresa, resuelven instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes puntos del día:

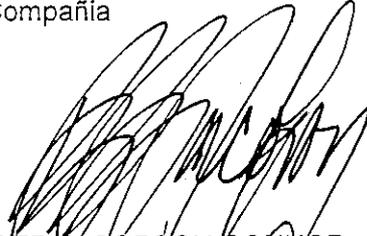
1. Conocimiento del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución del Informe del comisario de la Compañía
3. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
4. Designar comisario del ejercicio económico subsiguiente (2017)

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Erik Jacobson y como Secretario de la Junta el Sr. Peder Jacobson, El presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del día, "Conocimiento del Informe del Gerente General". El Secretario de la Junta, el Sr. Peder Jacobson da lectura al informe, luego de lo cual el presidente dispone que se pasa a conocer el segundo punto del día.

"Conocimiento y resolución del informe del comisario de la Compañía



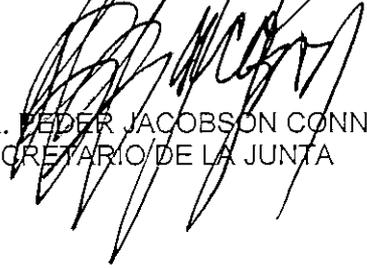
SR. ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
GERENTE GENERAL



SR. PEDER JACOBSON CONNOR
ACCIONISTA



SR. ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA