

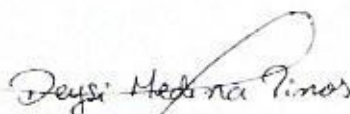
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLINTELSA SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y TELECOMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En el cantón de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la calle Eugenio Almazán 207 y Miguel H. Alcívar Edif. Inrapallo se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SOLINTELSA SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y TELECOMUNICACIONES S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO**, MEDINA PINOS DEYSI ELIZABETH propietaria de 20.800 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, **DOS**, REYES GARCIA MARIA TAMARA propietaria de 20.800 acciones ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2016. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2016 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir el comisario para el ejercicio económico del año 2016. Por designación de la Junta General actúa como Presidente GARCIA REYES MARIA TAMARA y actúa como Secretario, la Ing. MEDINA PINOS DEYSI ELIZABETH Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía generó una utilidad de diez mil doscientos sesenta y dos con diecisiete dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,262.17) a las cuales se les

efectuaron las siguientes deducciones: 15% de participación de trabajadores: Un mil quinientos treinta y nueve con treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,539.33); 22% de Impuesto a la Renta: Un mil seiscientos ocho con veinticuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,608.24) deducciones luego de las cuales queda una utilidad neta a disposición de los accionistas de siete mil ciento catorce con sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$7,114.60). La Junta General aprobó los balances y resolvió por unanimidad que la totalidad de la utilidad neta generada en ese ejercicio económico, esto es siete mil ciento catorce con sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$7,114.60), se repartan de acuerdo a la participación accionaria. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Ratificar las funciones desempeñadas por la Ing. Helen Tomalá García como Comisaria de la Compañía por el año 2015, y elegir a la C.P.A. Maria Fernanda Jurado Vizhñay como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas. De todo lo cual damos fe.-



MARIA TAMARA REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



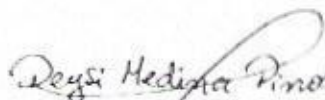
ING MEDINA PINOS DEYSI ELIZABETH
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLINTELSA SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y TELECOMUNICACIONES CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
MARIA TAMARA REYES GARCIA	20.800	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	20.800
MEDINA PINOS DEYSI ELIZABETH	20.800	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	20.800
TOTAL				41.600



MARIA TAMARA REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING MEDINA PINOS DEYSI ELIZABETH
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL