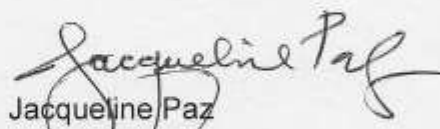


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROLTELCO S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy uno de Abril de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONTROLTELCO S. A.**,

Con la concurrencia de los siguientes socios PAZ ENGRACIA RONALD VOLTAIRE propietario de 501 acciones de USD \$1.00 cada una; Jacqueline Paz propietaria de 499 acciones de USD \$1.00 cada una; Por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


PAZ ENGRACIA RONALD VOLTAIRE
Accionista


Jacqueline Paz
Accionista