

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXPORTELECOM S.A., CELEBRADA EL 30 DE enero DEL 2.015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de enero del dos mil quince, a las 09h00, en la oficina ubicada en FLORESTA 3 SOLAR 8 MANZANA A8 F se reúnen las accionistas de EXPORTELECOM S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

I) La aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014

Preside la sesión en calidad de ad-hoc, la señora Luz María Gómez Navas, y actúa como secretaria, la señora Ing. Carolina Pazmiño Gómez, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia declara que la señorita secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: PAZMIÑO GOMEZ CAROLINA ALEXANDRA, propietario de TRESCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, GOMEZ NAVAS LUZ MARIA propietario de QUINIENTAS DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y RIVERA VERA JUAN ALBERTO con ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a **La aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014**. La Junta General luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser Leído, fue aprobada por unanimidad.

ING. Mayra Moreno

GERENTE GENERAL

SRA. LUZ MARIA GOMEZ NAVAS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL