ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNEFON S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dos mil diez y ocho, en el local ubicado en la calle fragata 106 y ostreros, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Unefon S.A., a saber:

Cedula de identidad	Nombres	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital
0923041784	Baños García Mercedes Eulalia	Ecuador	Nacional	\$ 12,375
0927208140	Vera Zambrano Allison Beatriz	Ecuador	Nacional	\$1

Capital suscrito de la compañía (USD) \$12.376

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa

1.- Mercedes Eulalia Baños García, por sus propios derechos, propietaria de 12,375 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** Allison Beatriz Vera Zambrano, por sus propios derechos propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión y actúa como secretario su titular, el Ing. Jorge Washington Portalanza Guerra con CI 09193637458, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la señora Baños, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada, el siguiente: **convocatoria a junta general ordinaria de accionistas de la compañía UNEFON S.A.** convocase a todos los accionistas de la compañía UNEFON S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de marzo del 2018, a las 11h00, en el local ubicado en la calle fragata 106 y ostreros, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

En el local de la compañía, esto es, a calle fragata 106 y ostreros, Guayaquil - Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora CPA Mercedes Baños García, quién da lectura

al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Mercedes Baños García
Presidente de la Junta

Jorge Portalanza Guerra
Secretario Ad - Hoc