

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
TELCOART S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 27 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles General Gómez 3242 entre la calle Séptima y Octava, los accionistas de la Compañía TELCOART S.A. a saber: De La Rosa Parra Jonathan Roberto, De La Rosa Machare José Alfredo y De La Rosa Cardoso Roberto Rodolfo Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO 1º DEL ORDEN DEL DÍA.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2014 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión De La Rosa Parra Jonathan Roberto. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica:



De La Rosa Aguila Washington Armando
Secretario Ad-Hoc de la Junta



De La Rosa Parra Jonathan Roberto
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TELCOART S.A. CELEBRADA EL
TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

De La Rosa Parra Jonathan Roberto	2.5%
De La Rosa Machare José Alfredo	2.5%
De La Rosa Cardoso Roberto Rodolfo	95%