

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NTRW TELECOMUNICATIONS AND NETWORK S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de Febrero del 2016, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Manuel Valdivieso N° 013-131 y Av. Brasil. Preside la reunión el señor Miguel Oswaldo Peralta Aguirre, presidente de la compañía.

El señor, presidente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1713475846	AGUAYJIRA CADENA VINICIO RODRIGO	ECUATORIANA	1.250,00
1713278450	LOPEZ DUALOTI EMBRYN LEONARDO	ECUATORIANA	1.250,00
1717189243	PERALTA AGUIRRE MIGUEL OSWALDO	ECUATORIANA	1.250,00
0301490462	YUMBRA ROMAS JAIME GUARINO	ECUATORIANA	1.250,00
TOTAL			5.000,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Compañías.

El señor presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El señor presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados de una pérdida en el año 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados.

Agotado el orden del día, El señor presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los accionistas, Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Acentamentos,



Miguel Oswaldo Peralta Aguirre
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Jaime Eduardo Yumbia Rojas
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA



Edison Leonardo Loyo Gualtero
ACCIONISTA / SECRETARIO



Vinicio Rodrigo Aguaguiña Cadenas
ACCIONISTA