

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELUSTELL S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al día ocho días del mes de marzo del año mil dieciocho, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía TELUSTELL S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en Miguel Huafado 702 y Los Ríos, se reúnen las siguientes personas WALFREDO ALEXANDER SALAZAR OTERO por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, ERICA ANDREA VALENCIA PALAU, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de Consejo, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, Sr. Alexander Salazar Otero, y actúa como Secretario la Sra. Erika Valencia Palau, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1000.00 (Un mil 00/100 Dólares Americanos) según tal designación. Acto seguido, la Sra. Erika Valencia Palau, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, al mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estado de Resultados y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2016, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a reunión por el proponente. Luego, el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido pasan a conocer el segundo punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra, el Presidente de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Consejo de la compañía, CPA David Orozco L., respecto del ejercicio económico del año 2016, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a reunión por el proponente.

Luego, el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Consejo correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Para tratar el tercer punto del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2016. Luego de lo cual, el Presidente de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a reunión por el proponente. Luego, el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. Alexander Salazar Otero, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se consigna en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TELUSTELL S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Alexander Salazar Otero, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. Erika Valencia Palau, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 del día viernes 8 de marzo del 2018. Firmado para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. el Sr. Alexander Salazar Otero, y la secretaria Secretaria la Sra. Erika Valencia Palau.


SR. WALFREDO ALEXANDER SALAZAR OTERO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 500 ACCIONES


SRA. ERICA ANDREA VALENCIA PALAU
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 500 ACCIONES