

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUSTROLINK CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del MES DE ENERO del 2017, siendo las 10:30 horas se reunieron en Junta GENERAL en la oficina de la Compañía AUSTROLINK CIA. LTDA. Ubicado en la Av. Solano 4-101 y Ave. Del Estadio Oficina 409, los señores accionistas: Ing. Javier Bravo, Ing. Wladimir Lombeida, Ing. Mauricio Puma, Ing. Xavier Palacios.

1.- Instalación de la Junta: Se procede a efectuar la comprobación de la totalidad de los 100(CIEN) Acciones suscritas y pagadas en la Sociedad legalmente convocados y reunidos, habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta universal y la agenda a tratar, el Presidente de la Junta declaró válida e instalada la junta general de Accionistas.

2.- Se procede a dar lectura en la agenda a tratar, la misma que estuvo conformada por lo siguiente:

- Luego de haber transcurrido el sexto año de la constitución de la Compañía, la cual tiene como actividad principal Proveer Servicio de Internet Banda Ancha, se expone en la junta General que se pudo dar inicio a esta actividad debido a que la Compañía, cuenta por segundo año consecutivo con el permiso necesario otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones “ARCOTEL”
- Se pone a consideración de los socios continuar con la actividad de la Compañía por el transcurso del año 2017 y durante este año analizar posibles cambios o incrementos en el capital.
- La decisión total de los socios miembros de la junta es aprobada para realizar cualquier cambio en favor del progreso de la Compañía.
- Durante el año 2016 la Compañía realizó sus ventas cumpliendo con lo proyectado por los directivos de la misma
- Por decisión mayoritaria se determinó que la Compañía continuara con otras actividades relacionadas con las Telecomunicaciones que están

estipuladas en la Escritura Pública de Constitución en el transcurso del año 2016.

- Durante la junta se verifico y comprobó que en el transcurso del año se cumplieron con todos los estatutos y reglamentos establecidos por los organismos de control y estipulados en las escrituras de la Compañía.
- Se pone a consideración de la Junta la reelección de Gerente y Presidente de la Compañía por decisión de todos los miembros de la Junta se reeligen por el nuevo periodo a los Señores Ing. Javier Bravo como Gerente General e Ing. Wladimir Lombeida como Presidente

3.- para finalizar queda aprobada todos los puntos expuestos en la junta general de Accionistas, sin más temas a tratar se da por terminada dicha junta siendo la 12:30 am.

En Cuenca, 22 de enero de 2017

Ing. José Bravo Peralta

Gerente General

AUSTROLINK CIA LTDA.