

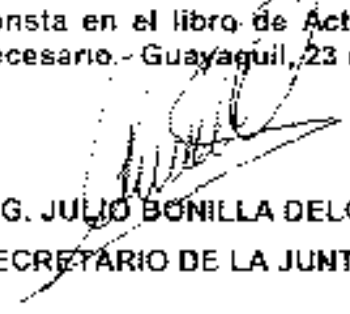
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DATA CENTER GUAYAQUIL S.A. DCGYE, CELEBRADA EL DIA
VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En Guayaquil, a los veintitres días del mes de Abril del dos mil quince a las once horas, en las oficinas de la compañía de la Av. Leopoldo Carrera Celso, Calle Vía Politécnica, km. 2.15, junto a la entrada de la Esq. Proserpio, se instala la presente Junta de la Compañía DATA CENTER GUAYAQUIL S.A. DCGYE con la asistencia de los accionistas señores Ing. Tomaslav Topic Granados, por los derechos que representa en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Telefonos S.A. representando un mil novecientos noventa y seis acciones de propiedad de sí, representada y el Ab. Carlos Pazmiño Campos, por sus propios derechos representando cuatro acciones de su propiedad, se encuentra presente también la Comisaria Econ. Magali Elizabeta Calderón Ayala. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos veintia y ocho de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Ing. Marion Tomaslav Topic Granados y como Secretario el Ing. Julio Freddy Benilla Delgado, en su calidad de Gerente General de la misma. Una vez que por Secretaria se cumple con las formalidades de la Ley determinando el listado de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y habiéndose comprobado que los presentes representan el total del capital pagado, el señor Presidente proclama a esta legalmente instalada la sesión por existir el quorum legal y estatutario ordenando que por Secretaria se proceda a dar lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos: 1º) Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, 2º) Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por la Comisaria de la compañía que actúa en el ejercicio económico del año 2014, así como ratificarla en sus funciones; 3º) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014 y 4º) Conocer y resolver sobre la designación de la Comisaria de la compañía. Luego de ser leído el orden del día el señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas el presente y esta Junta los puntos del orden del día aceptados por unanimidad. El señor presidente el señor Presidente manifestándole que los señores accionistas presentes han ratificado la designación de la Comisaria de la compañía y con el consentimiento de todos los señores accionistas presentes se declara la Ley. De acuerdo a la Junta se declara el punto 1º) El señor presidente ordena que por Secretaria se proceda a la lectura del Informe del Gerente General una vez leído el mismo es aprobado dando un voto de aplauso al señor Gerente por la gestión realizada en el ejercicio del 2014. A continuación en el punto 2º) Se procede a dar lectura del Informe de la Comisaria, el mismo que es aprobado en forma unánime. A continuación se pone a consideración el punto 3º) Se resuelve aprobar sin observaciones las Cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014 y 4º) Se resuelve así mismo que la Econ. Magali Calderón

Avila continúe en sus funciones de Comisaria de la compañía por el tiempo que determina la Ley - Luego de concluidas las deliberaciones se adoptan las **RESOLUCIONES** siguientes: **RESOLUCIÓN UNO** Aprobar el Informe del Gerente General. **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el Informe presentado por la Comisaria. **RESOLUCIÓN TRES.** Aprobar las Cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014. **RESOLUCIÓN CUATRO:** Ratificar en sus funciones de Comisaria a la Econ. Magaly Calderon Avila, por el tiempo que determina la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad y firmada para su constancia y validez por los accionistas con lo que el Presidente declara concluida la Junta General a las doce horas. -----

ff) Ing. Tomislav Topic Granados Presidente de la Junta y Representante legal de la compañía Telconet S.A., accionista ff) Ab. Carlos Pazmiño Campos, accionista, ff) Econ. Magaly Calderon Avila, Comisaria, ff) Ing. Julio Bonilla Delgado, Secretario,-----

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 23 de Abril del 2015



ING. JULIO BONILLA DELGADO

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS