

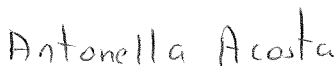


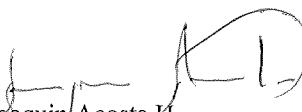
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TELEPOINT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2018, siendo las once horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de TELEPOINT S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Pasaje México sn y Av. De las américas, asisten la Sra. Antonella Acosta Herrera, EL Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera, el Sr. Joaquín Acosta Herrera, cada uno con 30% del capital social; y, el Dr. Diego Acosta Vásquez que representa el 10% del Capital Social, la Sra. Comisaria Mónica Sisalima , bajo la dirección del Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el Sr. Diego Acosta Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y CUARTO: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.; Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Dr. Diego Acosta, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, de inmediato procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar por unanimidad, felicitando por la buena gestión administrativa y los resultados obtenidos al Sr. Gerente Saliente; y, felicitando al nuevo Gerente entrante Sr. Joaquín Acosta, **SEGUNDO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2018, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato, reiterando que el resultado es óptimo; y **CUARTO:** El Dr. Diego Acosta nuevamente toma la palabra y sugiere a los Socios enviar el 100% de las utilidades a Reserva Facultativa, sugerencia que es acogida por los socios y resuelven aprobar por unanimidad, acto seguido se pide la presencia de la Contadora y piden contabilizar la distribución de utilidades al 31 de Diciembre del ejercicio analizado. Siendo las once horas con cincuenta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Diego Acosta, los Socios, y el Presidente del directorio Sr. Marcelo Herrera


Dr. Diego Acosta Vásquez
SECRETARIO


Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera
SOCIO Y PRESIDENTE


Sra. Antonella Acosta H
SOCIA


Sr. Joaquín Acosta H.
SOCIO