

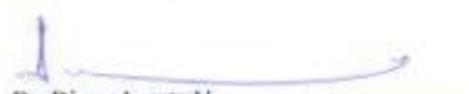
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELEPOINT S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019.**

En Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, 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. Joaquín Acosta 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 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y CUARTO: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.; Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Sr. Joaquín Acosta, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, y manifiesta sobre los resultados obtenidos en el año 2018, que ha caído notablemente por la recesión del mercado por un lado y por otro lado el producto devuelto de su principal cliente por estar en malas condiciones, hecho que ha generado el trámite de baja del mismo y se encuentra en proceso, de inmediato procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar por unanimidad, **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 2019, **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 el compromiso de impulsar con gestión y acciones para que el año 2019 se recupere; y **CUARTO:** El Sr. Joaquín Acosta nuevamente toma la palabra para expresar que al no haber resultados positivos, éstos quedarían en la cuenta patrimonial "Pérdidas del Ejercicio" que al 1ro. de Enero de 2019, sea trasladado a Pérdidas Acumuladas lo que Los socios resuelven aprobar por unanimidad, acto seguido se pide la presencia de la Contadora y piden contabilizar la mencionada pérdida. 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


Sr. Joaquín Acosta H.
SECRETARIO Y SOCIO


Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera
SOCIO Y PRESIDENTE


Sra. Antonella Acosta H.
SOCIA


Dr. Diego Acosta V.
SOCIO