

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA GEDESION TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del 2017, en la dirección de la empresa, PICHINCHA / QUITO / RITTER 10-36 Y LA GASCA, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA GEDESION TELECOMUNICACIONES S.A.

Actúa como Presidente de la Junta La Señora Obando Torresano Susana, y como secretario el ingeniero Roberto Manosalvas Dávila.

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 10h15. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y lectura del Informe de Comisario
2. Presentación y lectura del Informe de Gerente
3. Revisión de los Estados Financieros de la compañía
4. Aprobante del Acta de la Junta de Accionistas

**PRIMERO.-**

Toma la palabra el Ing. Roberto Manosalvas, en calidad de Secretario de la Junta, da lectura el Informe presentado por el Ing. Fernando Herrera, que funge como Comisario de la compañía. Los accionistas aceptan por unanimidad el informe.

**SEGUNDO.-**

Toma la palabra la Ing. Susana Obando y da lectura el informe del Gerente de la compañía. Los accionistas respaldan lo mencionado en el mismo y lo dan por aceptado por unanimidad.

**TERCERO.-**

Continúa la Ing. Susana Obando e indica lo siguiente, como es de conocimiento general, la compañía no ha operado durante el ejercicio fiscal 2017, y los estados financieros lo reflejan, no es necesario un análisis minucioso sobre los mismos. Toma la palabra el Ing. Roberto Manosalvas e indica que se están haciendo las gestiones necesarias para que la compañía retome su actividad, desafortunadamente, la situación el país no aportó, ante ello, se mantiene el compromiso de los directivos en buscar alternativas de solución para que la empresa vuelva a operar con normalidad.

Se otorga un receso para redactar lo tratado en la Junta.

**CUARTO.-**

El Ing. Roberto Manosalvas, en calidad de Secretario de la Junta da lectura del Acta, la Junta de Accionistas confirma que contiene lo tratado en la misma y que se ha cumplido con el orden del día, se da por terminada la Junta, siendo las 11H48, para constancia y común acuerdo firman:



Ing. Susana Obando

**PRESIDENTE**



Ing. Roberto Manosalvas

**SECRETARIO**