

ciemtelcom

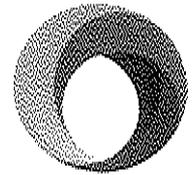
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE CIEMTELCOM COMPAÑÍA DE  
TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. DE TRECE DE ABRIL  
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIECISIETE HORAS TREINTA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy trece de abril del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía CIEMTELCOM COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan Parc, señores: Ingeniero DIEGO CHRISTIAN LOOR FONSECA e Ingeniero OSMITH RAMON LOOR FONSECA, quienes han pagado la totalidad del capital suscrito, representando el ciento por ciento del capital social, por lo que resuelven en forma unánime instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIEMTELCOM COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.**, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por consiguiente los votos correspondientes a sus participaciones son de la siguiente forma:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
Diego Christian Loor Fonseca	94,38	US\$ 346.357	346.357
Osmith Ramón Loor Fonseca	5,62	US\$ 20.643	20.643
<b>TOTAL</b>	100	US\$ 367.000	367.000

Preside la Junta la Señora María Fabiola Fonseca Custodio, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Federico M. Rosero Ortiz.

La Señora Presidenta, solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, por lo que, Secretaría manifiesta que siendo las diecisiete horas con treinta minutos se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, conforme se detalla en la Lista de asistentes formada para el efecto. Constatado el quórum, ordena que se de lectura al orden del día con el que fue convocada esta Junta. - Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Unidad de



ciemtelcom

Control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra, acto seguido se da lectura al Orden del Día

1. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Aprobación de los estados financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2017
3. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Resolución sobre el destino de los dividendos de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Designación de Auditores Externos y Fijación de Retribuciones.

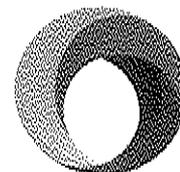
La Señora Presidenta, pone en consideración de los asistentes el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.- La Señora Presidenta les recuerda a los Accionistas de la Compañía que los documentos que guardan relación con el Orden del Día, se hizo llegar a los Accionistas con anterioridad, por lo que solicita que esta Junta sea lo más sumaria y se les recuerda que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva esta Junta.

Se entra a tratar el Primer Punto del Orden del Día

### **1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El Ingeniero Diego Christian Loor Fonseca, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al ejercicio económico 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico



ciemtelcom

2017, se dan las deliberaciones correspondientes y por unanimidad del capital social asistente se aprueba el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se entra a tratar el Segundo Punto del Orden del Día

## **2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017**

La señora Presidenta pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, se dan las deliberaciones correspondientes y se aprueba los estados financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2017, con abstención del Señor Presidente y Gerente General de la Compañía

Se entra a tratar el Tercer Punto del Orden del Día.

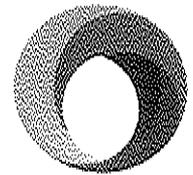
## **3. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

AL efecto toma la palabra la Señora Presidenta y pone a consideración de la Junta el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017. Se dan las deliberaciones y por unanimidad del capital social asistente se aprueba el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se entra a tratar el Cuarto Punto del Orden del Día

## **4. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

El Gerente General de la compañía, presenta el informe de los auditores externos, **AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA. LTDA.**, en el que indican que se ha examinado el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados, de cambios en el



ciemtel.com

Patrimonio de los Accionistas y de Flujo de Caja de la compañía, por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

En opinión de los auditores, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y el flujo de caja de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La señora Presidenta, pone a consideración de la Junta de Accionistas, el informe de los Auditores correspondiente al ejercicio económico 2017.- Se dan las deliberaciones correspondientes y es aprobado por unanimidad del capital social asistente.

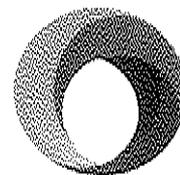
Se entra a tratar el Quinto Punto del Orden del Día

#### **5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Acto seguido toma la palabra la Señora Presidenta y dice que los dividendos de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017, son de NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 93.359,60), sean entregados a los accionistas en la parte proporcional que les corresponde dentro del Capital Social. Se dan las deliberaciones del caso, luego de lo cual el Capital Social concurrente a esta Junta resuelve por unanimidad, entregar los dividendos de utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Se autoriza a la Señora Contadora, para que haga la distribución y los asientos contables correspondientes.

*[Handwritten signature]*

Se entra a tratar el Sexto Punto del Orden del Día:



ciemtelcom

## 6. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES

El Gerente General, propone y mociona que se mantenga vacantes las posiciones: Auditor Externo y Comisarios Principal y Suplente, para el año 2018.

Agotado el orden del día tratado en esta Junta, la Señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIEMTEL COM COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.** por unanimidad sin modificaciones, por lo que la Señora Presidenta levanta la Junta y agradece la asistencia cuando son las veinte horas.

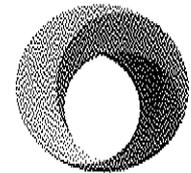
Ing. Osmith Loor Fonseca  
**ACCIONISTA**

Ing. Diego Loor Fonseca  
**ACCIONISTA**

Dra. Fabiola Fonseca Custodio  
**PRESIDENTE**

Ab. Federico Rosero  
**SECRETARIO**

Ing. Alicia Palacios  
**COMISARIO**



ciemtelcom

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CIEMTEL.COM  
COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.**

**Hora:** 17H30

**Fecha:** 13 de abril del 2018

<b>Accionista</b>	<b>% Participación</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>No. Acciones</b>
Diego Christian Loor Fonseca	94,38	US\$ 346.357	346.357
Osmith Ramón Loor Fonseca	5,62	US\$ 20.643	20.643
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>US\$ 367.000</b>	<b>367.000</b>



Ab. Federico Rosero  
**SECRETARIO AD-HOC**