

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COM PUTARIZADA ASTUREG
S.A.**

En la ciudad de Quito al día 15 del mes de marzo del 2018, a las 14hoo pm en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Ezequiel Landázuri y Bonanza, se reúne la Junta Universal de accionistas de la Compañía de la siguiente manera: Sra. Dunnia Magdalena Ruiz Romero con el 50% y el 50% a nombre de Soportec con representación de su Representante Legal Dunnia Magdalena Ruiz Romero con el 50%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente 2017
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario 2017
3. Conocimiento y aprobación de Balances 2017

Preside la reunión el Señor Rodian Josse Ruiz Romero y actúa como Secretario AD-HOC el señor Hugo Geovanny García Rodríguez.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado la señora Presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente 2017
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario 2017
3. Conocimiento y aprobación de Balances 2017

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta elaborada se reinstala la junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Gladys René Galeas Oleas como Presidente, y la señora la señora Marina Isabel Mogro Mendoza como secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.


SR. HUGO GEOVANNY GARCIA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC


SR. RODIAN JOSSE RUIZ ROMERO
PRESIDENTE