

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUVIGOTEL S.A.

En Quito DM., a 18 Marzo del 2016, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la Compañía, con la presencia de los siguientes accionistas de la Compañía SOLUVIGOTEL S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
GONZALO XAVIER ESTUPINAN SERRANO	720.00	90.00%	
SUSANA GABRIELA GARCIA CASTRILLON	80.00	10.00%	
TOTALES	\$ 800.00	100.00%	800.00

Al encontrarse la totalidad del Capital Social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente continuar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

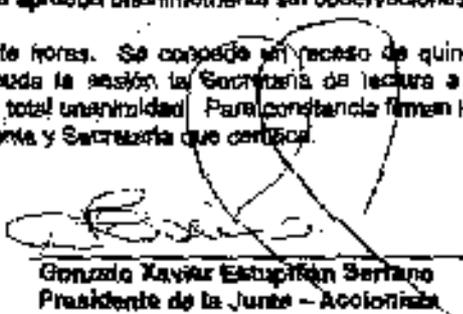
1. Conocimiento y Aprobación del Estado Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2015.

Preside la Junta el Sr. Econ. Gonzalo Xavier Estupinan Serrano, y actúa como Secretaria la Sra. Greco Berahona.

1. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del año 2015.-  
La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran aprobados.
2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.-  
Por secretaría se da lectura a los informes presentados por Juan Fernando Cavallos Gerente General de la Compañía, y el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, los mismos que son aprobados sin observaciones de la Junta.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2015.-  
En vista de que la Compañía registra beneficios sociales en el ejercicio económico correspondiente al año 2015, La Junta los aprueba unánimemente sin observaciones.

Se declara terminada la sesión a las diez y siete horas. Se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta. Se reanuda la sesión la Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas, el Gerente, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.

  
Juan Fernando Cavallos Flor  
GERENTE GENERAL

  
Gonzalo Xavier Estupinan Serrano  
Presidente de la Junta - Accionista

  
Greco Berahona  
Secretaria de la Junta