

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE FONOMIL S.A.

24 de marzo de 2017, siendo las 16:45 horas se reúnen en AV. 10 DE AGOSTO Y RIO LAMGOA, en la Ciudad de Quito, Cantón Quito, la Sra. Katherine Urrieta, José Caíza y Paúl Cadena y consecuencia se encuentra presente el CIENTO POR CIENTO del capital social por lo que decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad decide tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre los Balances del año 2016
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente del año 2016
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario del año 2016

Los accionistas deciden elegir como Presidente Ad-hoc de la sesión Al Sr. Paúl Cadena en Calidad de Representante Legal de la misma y el Ing. Mario Cumbal, como Secretario Ad Hoc.

La Presidencia pone en consideración el Orden del Día

\*En consideración el Orden del Día.

Los Accionistas por unanimidad aprueban el Orden del Día

1.- BALANCES AÑO 2016.- Los mismo son presentados por el Contador de la empresa y se puede verificar un descenso considerable con el rendimiento de la compañía en su negocio principal que es la compra y reventa de telefonía pública, no obstante se puede detectar también que la empresa se ha podido sostener ante la crisis, no obstante es necesario un cambio de dirección radical para que la empresa no desaparezca.

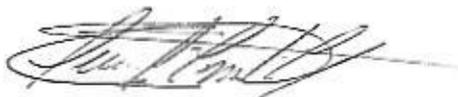
2.-INFOME DEL GERENTE: El gerente informa que durante el año que termina de acuerdo a los estados financieros que han sido revisados e informados por el Comisario de la Compañía, se ha obtenido una utilidad infima pero se debe específicamente al crisis que vive el país. SE acumula una deuda representativa con el Trole y con Movistar, situación que es necesaria corregir para evitar problema de tipo legal.

Hemos dado cumplimiento a todas las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas.

Los socios aprueban el informe.

3.-INFORME DEL COMISARIO: Los Accionistas conocen el informe del Comisario y lo aprueban

Terminado el Orden del Día se declarar un receso para la redacción del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas con el Secretario Ad-hoc que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 17:40 HORAS



PAUL CADENA

PRESIDENTE AD - HOC



ING. MARIO CUMBAL

SECRETARIO AD - HOC