

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IKONTELEFONIA CELULAR S.A., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL
2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador el día de hoy **17 DE MARZO DEL 2016**, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **IKONTELEFONIA CELULAR S.A., EN LIQUIDACION**:

ACCIONISTAS	ACCIONES (valor cada una USD \$10)	CAPITAL SUSCRITO (\$)	PORCENTAJE (%)
Julio Oswaldo Guerrero Orbe	36	360	45
Jorge Arturo Guerrero Orbe	4	40	5
Mauricio Xavier Rodríguez Ricaurte	28	280	35
Iván Fabrizzio Rodríguez Ricaurte	12	120	15
Total	80	800	100

El Presidente de la Junta Julio Oswaldo Guerrero Orbe dispone en primer término que la señorita Priscila Natali Basantes Cruz actué como secretaria de esta Junta y que por tanto constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, por lo cual acogéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2015, informe del Gerente General e informe de Comisario.

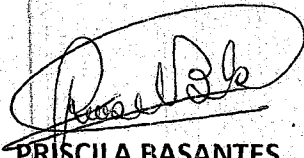
Toma la palabra el señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2015, se requiere la autorización de la Junta para que el señor RODRIGO CESAR ALVAREZ TOBAR, en calidad de LIQUIDADOR y como tal representante legal de la compañía, proceda con

la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del Gerente General e informe de Comisario por el año 2015

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 12:00 horas se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todos sus puntos y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.

Certifico que es fiel copia de la original.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Priscila Basantes', is written over a horizontal line.

**PRISCILA BASANTES
SECRETARIA AD-HOC
C.C.**