

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TERATELECOM S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 día del mes de octubre de 2018, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Paris N43-41 y Emilio Sola, tercer piso, Parroquia Chaupicruz, Cantón Quito, se reúnen todos los socios de la compañía TERATELECOM, señores Mario Paul Rojas Velez y Karla Estefanía Rojas Vélez, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, el Sr Mario Paul Rojas Velez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Luis Fernando Jácome. El Presidente pone en conocimiento de la junta el Orden del Día, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por todos los socios:

1. Conoce y aprobar el informe de Actividades de la compañía, elaborado por el Gerente General por el año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, por el año 2017.
3. Conocer el informe de Comisario 2017

Toma la palabra la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez quien presenta y lee a la junta el informe de actividades de la compañía elaborado por el Gerente General por el ejercicio económico 2017. Los socios avocan conocimiento del informe luego deliberar acerca de su contenido resuelve por unanimidad, la aprobación respectiva.

Los socios avocan conocimiento del proceso indicado y luego de deliberar acerca del mismo, resuelven por una unanimidad, la aprobación respectiva.

A continuación, la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez presenta a la junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017. Los Socios avocan conocimiento de los Estados Financieros y luego de comentar acerca de los resultados del ejercicio económico 2017, resuelven por unanimidad, la aprobación respectiva.

Como siguiente punto de orden del día, la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez da a conocer a la Junta el Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017. Los socios leen el respectivo informe y avocan conocimiento de los mismos de manera unánime.

Finalmente, el Sr Mario Paul Rojas Velez , en su calidad de presidente de la compañía, pone en conocimiento de la junta, los resultados de la operación por el año 2017.

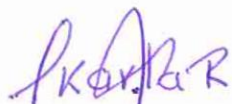
Sin otro punto que tratar se suspende la junta general por un lapso de 30 minutos para que se redacte la correspondiente acta. La junta se reinstala a las 9:30 horas, dando el secretario Luis Fernando Jácome Bastidas lectura al documento el cual es aprobado por todos los asistentes en forma unánime. La junta se levanta a las 9:45 horas y firman para constancia todos los señores socios de la compañía, en conjunto con la Presidente, Socia, y Secretaria.

SOCIO



PRESIDENTE
MARIO PAUL ROJAS VELEZ

SOCIO



GERENTE
KARLA ESTEFANIA ROJAS VELEZ

SECRETARIO



LUIS FERNANDO JACOME BASTIDAS