



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el dos de abril del dos mil diez y ocho, a las 09H00, en la oficina ubicada en la Calle Mercurio (Maria Godoy) y Progreso Conjunto Jardines de Calderón 2, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía ENTELFO CIA. LTDA.

SOCIOS	NUMERO DE CEDULA DE IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES		DOMICILIO FISCAL
		VALOR USD	PORCENTAJES	
Esteban Chica Ángela	1717234080	350,00	35,00%	ECUADOR
Rodriguez Carlos Mariano	79629342	50,00	5,00%	COLOMBIA
Rojas Blanco Eduardo	1718220112	600,00	60,00%	ECUADOR

Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Señora Angela Esteban Chica, Presidente y actúa como secretario, El Gerente General, Eduardo Rojas Blanco. Toma la palabra el Presidente y propone el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Balances.
- 3.- Destino de Utilidades.
- 4.- Aporte a futura capitalizaciones.

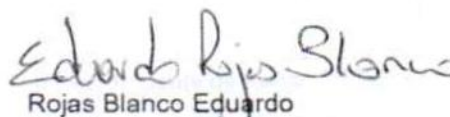
La Presidente somete a votación el orden del día. Se aprueba por unanimidad.

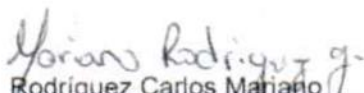
A continuación y en desarrollo del orden del día, La Presidente concede la palabra al Gerente General, para que lea su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017.

- 1.- Informe del Gerente General. Después de leído el informe se aprueba POR UNANIMIDAD.
- 2.- En el segundo punto del orden día, la señora Presidente, pone en consideración los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. La Presidente, somete a aprobación los balances. Se aprueban POR UNANIMIDAD.
- 3.- En el tercero del orden del día, el señor Gerente General, pone a disposición de los señores accionistas, las utilidades del ejercicio económico 2017, los accionistas aprueban POR UNANIMIDAD que las utilidades se reinviertan dentro de la compañía.
- 4.- El cuarto punto del orden del día, la Señora Presidente propone condonar \$20.000 USD parte de la deuda a su nombre para que se destinen a aportes para futura Capitalización. La propuesta se somete a aprobación. Se aprueba por UNANIMIDAD.

Habiendo concluido con el orden del día la Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Leída el acta, se aprueba por UNANIMIDAD, la cual se suscribe por todos los presentes. Se levanta la sesión a las Doce del día. 12:H00


Esteban Chica Ángela
SOCIO


Rojas Blanco Eduardo
SOCIO


Rodríguez Carlos Mariano
SOCIO