

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A CELEBRADA EL DIA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, el día miércoles 18 de febrero de dos mil dieciséis siendo aproximadamente las 14:40 minutos se reúne en el domicilio de la compañía ubicado en las Mercedes, Av. Quito s/n, los Accionistas de la compañía **TITUATEL S.A.**

El Representante Legal Sr. **TITUAÑA ALCACIEGA JUAN ISAAC** con cedula de identidad # **120449354-6**; en su informe de actividades desde el 1ero de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2015, en el cual hace conocer a los accionistas el balance que está apegado a los anexos de ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal.

En el informe de actividades el Sr. **RENDON MORAN VICTOR CARLOS** con cedula de identidad #**120390716-5** Comisario informa a los accionistas que recibir por parte del Sr Gerente el balance del ejercicio económico Administrativo desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2015, verifico que las cifras presentadas en dicho informe económico por el Sr. Juan Tituaña coinciden y están respaldadas con su respectiva documentación, hace notar a los presentes que las actividades realizadas están estrictamente apegada a los objetivos y reglamentos de la compañía.

La Junta General Extraordinaria se instaló por decisión del 100 % del capital y se acordó aprobar el informe de Actividades Administrativas tanto el Sr. Gerente como el Sr. Comisario.

De no existir otro punto que tratar se declara un recesó para la elaboración del acta respectivamente, posteriormente se instala la Junta para la respectiva leída del contenido del acta a los presente para lo cual se procedió a firmar y ratificar en toda su parte para constancia de la misma.

  
TITUANA ALCACIEGA JUAN ISAAC  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC # 1204493546

Lo Certifican;

  
RENDON MORAN VICTOR CARLOS  
COMISARIO  
CC # 1203907165