

## TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A. CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DEL 2018

En la ciudad de Quevedo, a los cinco días del mes de junio del dos mil dieciocho a las 10H00, en las oficinas de la sede de la empresa situadas en la ciudadela Las Mercedes, Av. Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A., se encuentran presentes los señores: IVANA LEONELA ARBOLEDA BOTTO propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, JUAN ISAAC TITUAÑA ALCACIEGA propietario de 400 acciones de un dólar cada una, quien se desempeña como Gerente General.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día que se detalla a continuación.

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la empresa TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A. para el ejercicio económico del año 2017
2. Designar al comisario de la empresa TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A. para el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Empresa TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A. y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2017.

Actúa como secretario de la Junta el Gerente General Juan Tituaña Alcaciega, quien procede a leer los puntos del orden del día que son tratados por los accionistas.

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del comisario de la empresa TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A. para el Ejercicio Económico 2017: El Gerente General informa a los accionistas que el Contador Marcos Moreano en su calidad de Comisario, presentó el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017 con cierre al 31 de diciembre del 2017. El informe es conocido por los accionistas presentes y aprobado por unanimidad.
2. Los accionistas proponen designar al Contador Marcos Moreano para realizar la función de comisario de la empresa. Los accionistas presentes proceden a deliberar y votar sobre la propuesta, misma que aprueban por unanimidad por lo que el Contador

## TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.

Marcos Moreano ha sido designado como Comisario para el periodo económico del 2018.

3. **Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General de la empresa TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A. y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017:** El Gerente General presenta a los accionistas el informe de su gestión, realizada durante el Ejercicio Económico del año 2017 y presenta los Estados Financieros, que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral con corte al 31 de diciembre del 2017. Los accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada, la analizan y luego de una breve deliberación y acuerdan por unanimidad aprobar sin observaciones y por consiguiente autorizan al Gerente General proceda a la presentación a los organismo de control del informe del Gerente General y los Estados Financieros que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral correspondientes la Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2017.
4. **Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017:** El Gerente General informa a los accionistas que en vista que en el presente ejercicio se ha presentado una pérdida contable, esta sea considerada junto con los resultados acumulados de años anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye la Junta General, siendo las 12h30 del mismo día. Se otorga un receso para la redacción del Acta. Reintegrándose a las 13h00. Una vez leída y aprobada la presente acta, se la suscribe por parte de todos los socios presentes en señal de conformidad.

  
IVANA ARBOLEDA BOTTO

  
JUAN TITUANA ALCACÉGA

**TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.  
CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DEL 2018**

**ASISTENTES**



**IVANA LEONELA ARBOLEDA BOTTO** propietaria de 400 acciones de un dólar cada una



**JUAN ISAAC TITUAÑA ALCACIEGA** propietario de 400 acciones de un dólar cada una