

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.**

En la Ciudad de Quedo, a los 15 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos, en la sala de reuniones de la empresa **TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa de **TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA TITUATEL S.A.** con la asistencia de los siguientes Accionistas:

Ivana Leonela Arboleda Botto 50 %

Tituaña Alcaciaga Juan Isaac 50%

Los Accionistas son propietarios de la totalidad de las participaciones en el capital social pagado de la empresa esto es, ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (800.00), cada una por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos (US\$1.00).

La presente Junta la preside el secretario titular Señor Tituaña Alcaciaga Juan Isaac Gerente de la empresa.

Presidencia solicita que se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, para lo cual Secretaria manifiesta que siendo las diez horas treinta minutos, se encuentran presentes en forma personal, los Accionistas antes detallados que representan al 100% del capital pagado de la compañía. Se les recuerda que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de lo que se trate y resuelva en esta Junta.

Secretaria propone el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación de Estados Financieros 2018

Habiendo por unanimidad los señores Accionistas aprobado el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer y único orden del día

1.-En este estado se le concede la palabra a la contadora Caballero Cedeño Martha Fabiola procede y manifiesta lo siguiente, señores accionistas, dentro del ejercicio económico fiscal 2018, debo de manifestar que han existido ciertos cambio en este caso como ustedes podrán observar el patrimonio actual de la Empresa ha variado por las compras existentes, así como también existen cuentas por pagar, de esta manera señores accionistas, la utilidad neta del ejercicio económico fiscal 2018 es la cantidad de Urd. \$ 1.701,40 considerando que la empresa tiene un crédito tributario de Urd. \$ 1324,38 esto es todo en cuanto pueda informales señores accionistas, habiéndose escuchado a la Contadora de la empresa el señor Tituaña Alcaciaga Juan Isaac manifiesta estar conforme con el estado de resultado, balances realizados y expuestos por la Contadora Caballero Cedeño Martha Fabiola por lo que en lo que respecta a mi votación estoy conforme con los mismo, una vez tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los Accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la junta y Autorizan a la Caballero Cedeño Martha Fabiola para que suba al sistema de la Superintendencia de Compañías los balances 2018 así como al Servicio de Rentas Internas, la presente Junta termina siendo las 12h15 minutos para constancia firman el Gerente y el Secretario.


Ivana Leonela Arboleda Botto
ACCIONISTA PRESIDENTE


Tituaña Alcaciaga Juan Isaac
ACCIONISTA GERENTE