

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TONSINSELIC SA. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Colina de los Ceibos Manzana 21 Solar 09 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TONSINSELIC SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas La Cía. PRECISION TELECOMSUR INC. SOCIEDAD ANONIMA propietaria de Setecientos Noventa y Dos (792) acciones, representada por la Señora Verónica Raaijen; y, la Señora Isabel Inés Rodríguez de Pasos propietaria de Ocho (8) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside La Cía. PRECISION TELECOMSUR INC. SOCIEDAD ANONIMA representada por la Señora Verónica Raaijen, y actúa la Señora Pasos Rodríguez Isabel en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria Ad Hoc de esta Junta. la Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2017. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de TONSINSELIC SA. **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de TONSINSELIC SA. correspondientes al ejercicio económico 2017; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017; **TERCERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2017; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diez horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. PRECISION TELECOMSUR INC. SOCIEDAD ANONIMA representada por la Sra. Verónica Raaijen, Presidente y accionista; F. Isabel Inés Rodríguez de Pasos, accionista; F. Pasos Rodríguez Isabel, Secretaria Ad Hoc de la Sesión.

Guayaquil, 19 de Junio de 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de TONSINSELIC SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Isabel Pasos Rodríguez
Secretaria Ad Hoc de la Sesión