

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELcomelectro S.A
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **URDENOR 1 MZ 125 SOLAR 11 EDIFICIO FERRETAL OFICINA 34**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TELcomelectro S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **CARPIO VALENCIA STEVEN ALBERTO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **CUARENTA** votos,

- B. **GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA**, propietaria de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUARENTA** votos,

- C. **MOREIRA ROMERO CRISTHIAN RICARDO**, propietario de **TRECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **TRECIENTOS SESENTA** votos, y

- D. **ZAMBRANO SOLORZANO HELIO FRANCISCO**, propietario de **TRECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **TRECIENTOS SESENTA** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, La Sra. **CARPIO VALENCIA STEVEN ALBERTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas

en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

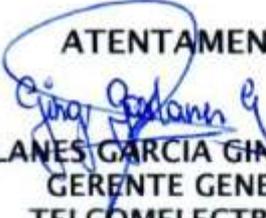
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la CPA PAZMIÑO GONZALEZ ROBERTO VICENTE y revisados por el Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.
F) CARPIO VALENCIA STEVEN ALBERTO. - F) GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA. F) MOREIRA ROMERO CRISTHIAN RICARDO. - F) ZAMBRANO SOLORZANO HELIO FRANCISCO.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 05 de Abril del 2017.

ATENTAMENTE.



GAVILANES GARCIA GINGER MIREYA
GERENTE GENERAL
TELCOMELECTRO S.A