



N U M M A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:00 horas del día martes veintiocho de marzo del año 2017, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr. Christian Thobo-Carlsen., en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>		<u>ACCIONES</u>
BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES	(Presidente)	200
ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN	(Accionista)	200
MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA	(Accionista)	400
CHRISTIAN THOBO-CARLSEN	(Gerente General)	0
	Total participaciones:	800

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Carlos Baca, Presidente y accionista de CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Christian Thobo-Carlsen., sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016.

Señor Gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2016, en revisión, y el resultante del año.

Señores Accionistas aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el periodo desde Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016; y señor Gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.

En base a los presentado por el Gerente General, se acepta la decisión de mantener las utilidades de años anteriores como no repartidas, y presentar un resultado económico en CERO para el presente año 2016, y así no afectar el flujo de la empresa en este tiempo de crisis. Se sugiere el poner énfasis en la comercialización de nuevos productos que pueden dar un mejor resultado en este año venidero.

3.- Asuntos varios.

Los accionistas deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

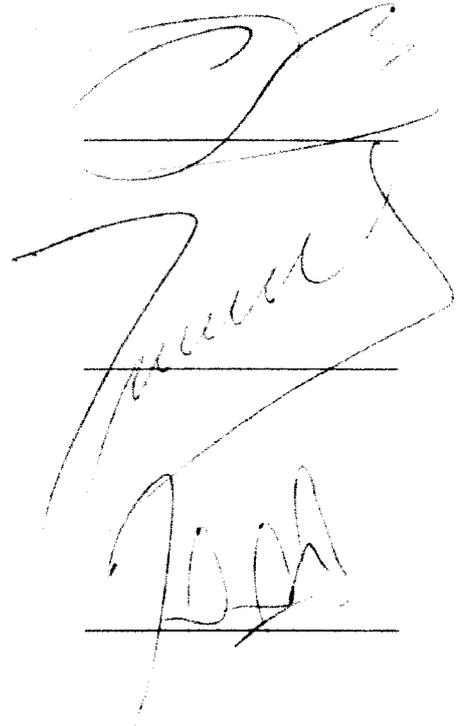
Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los accionistas, siendo las 10:35 horas de este mismo día martes veintiocho de marzo del año 2017.

BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES
CI: 171068730-0

ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN
CI: 170699753-1

MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA
RUC. 1792059402001

The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is a large, stylized cursive script. The middle signature is a more compact cursive script. The bottom signature is a very compact, almost blocky cursive script.



NUMMA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A.

Quito, Martes 01 de Marzo del año 2017.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, el Gerente, Sr. Christian Thobo-Carlsen., pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de CONESTACOMU COMUNICACIONES S.A., a efectuarse el día martes 28 de marzo del año 2017 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 10:00 horas en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el periodo entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES
BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES	200
ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN	200
MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA	400

FIRMA