ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORADO COMUNICACIONES COLOCOMU S.A.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía en las Av. Quito y Abrahán Calazacon #2511 Santo Domingo Ecuador, siendo las 17:00 horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía COLOCOMU S.A., a saber: **1.-** el Ing. Juan Arcelio Tenorio Collantes, por sus propios derechos propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.-** el Ing. Julio Adrián Tenorio Rodríguez, por sus propios derechos propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **4.-** el Sr. Jimmy Eduardo Tenorio Rodríguez, por sus propios derechos propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su Gerente General, el Ing. Julio Tenorio Rodríguez, y actúa como Secretario el titular señor Jimmy Tenorio Rodríguez conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Gerente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Gerente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORADO COMUNICACIONES COLOCOMU S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 29 de marzo del 2018 a las 17h00, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Avenida Quito y Abrahán Calazacon, para tratar los siguientes puntos: 1. Informe lectura y aprobación de los balances y estados de resultados del ejercicio económico del año 2017. 2. Nombramiento y designación del Gerente General. Santo Domingo, marzo 29 del 2018.

Gerente General

Terminada la lectura de la convocatoria, el Gerente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General del periodo 2017.

La Junta proceda a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, la designación del nuevo Gerente General, se mociona que se elija al señor Ing. Julio Tenorio Rodríguez, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta por el periodo de tres años.

Como un punto adicional se da paso a que el gerente General proceda con la presentación de la posesión efectiva del señor Arcelio de Jesús Tenorio Tinoco ante el registro mercantil del cantón para su debido registro.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Gerente y Secretario actuantes. -

Ing. Julio Adrian Tenorio Rodríguez
171544544-9

Sr. Jimmy Eduardo Tenorio Rodríguez
230010306-2

Ing. Juan Arcelio Tenorio Collantes
171710538-9