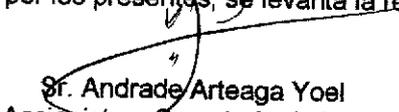


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRA TELECOM S.A. TELECOMSA REUNIDA EL QUINCE DE JUNIO DEL 2015

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, ciudadela la Aurora Villa 50, manzana B.

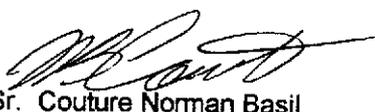
- **CLASE D JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** junio 15 del dos mil quince a las 10:00 AM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETRIO:** Sr. Andrade Arteaga Yoel y Couture Norman Basil, respectivamente..
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sr. Andrade Arteaga Yoel, propietario de 200 acciones de un dólar cada una; el Sr. Couture Norman Basil, propietario de 200 acciones de un dólar cada una; el Sr. Cloutier Marcel, propietario de 200 acciones de un dólar cada una; y, el Sr. Williams Paul Russell, propietario de 200 acciones de un dólar cada una. Todos ellos representan el 100% del capital social de la compañía TERRA TELECOM S.A. TELECONSA.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2014; 2) Conocimiento del Informe del Gerente General; 3) Conocimiento del Informe del Comisario de la Compañía.
- **QUORUM:** El la Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Se encuentra también presente, el Sr. Bryan Vera Delgado, comisario principal de la empresa.
- **INSTALACION:** El señor presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario y al amparo de lo dispuesto por los artículos 235 y 238 siguientes de la ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TERRA TELECOM S.A. TELECONSA, para conocer los puntos en el orden del día a tratar.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta Ordinaria de Accionistas, el Sr. Presidente solicita al Secretario que se dé desarrollo a los puntos del orden del día: El Gerente General hace la entrega y exposición de los estados Financieros y de su informe de Gestión del año 2014, los mismos que una vez analizados por los accionistas son aprobados sin ninguna objeción. El Señor Bryan Vera, comisario Principal da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente General y el Informe del Comisario del año 2014.

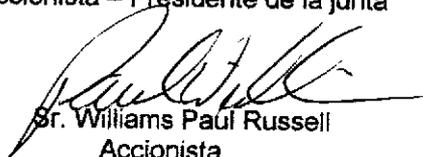
El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 11:00 a.m.


Sr. Andrade Arteaga Yoel
Accionista - Secretario de la Junta


Sr. Cloutier Marcel
Accionista


Sr. Bryan Vera Delgado
Comisario Principal


Sr. Couture Norman Basil
Accionista - Presidente de la junta


Sr. Williams Paul Russell
Accionista