

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "LATAM FIBERHOME CABLE C. LTDA.",  
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día jueves veintitres de abril del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte Mz. 109 Solar 21, se reúnen los siguientes socios de la compañía: (NO) La compañía FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTD., debidamente representada por el señor ZHU XINSHUN, en su calidad de Apoderado Especial de la misma, como propietaria de tres millones ochocientos veinticinco mil (3'825.000) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas en el 100% del valor de cada una de ellas, y (NO) la compañía TELCONET S. A., debidamente representada por el ingeniero MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS, en su calidad de Gerente General de la misma, como propietaria de tres millones seiscientos setenta y cinco mil (3'675.000) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas en el 50% del valor de cada una de ellas. Asiste también el señor Zou Qihui, Vicepresidente de la Compañía, los socios reunidos representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de Siete Millones Cuarentos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$7.500.000,00).

En virtud de que se encuentra presente la totalidad de los socios de la Compañía y, por consiguiente, se encuentra representada la totalidad de capital social de la Compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LATAM FIBERHOME CABLE C. LTDA., con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo Vigésimo del Estatuto Social, en concordancia con los artículos 238 y 142 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta acerca del siguiente Orden de Día: 1. Conocer el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2014 y adoptar las resoluciones de caso; 2. Conocer sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014, y adoptar las resoluciones respectivas; 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014, y; 4. Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo y al Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. Preside la sesión el titular, Ing. Tomislav Topic Granados y actúa como Secretario el señor Zou Qihui, Vicepresidente de la compañía.

El Secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las aportaciones:

representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión la Lista de Asistentes, la misma que ha quedado autorizada con su firma y con la del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la reunión se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social de la misma, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General Ordinaria y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre el Orden del Día que ha sido fijado por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, Conocer el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al Ejercicio Económico 2014 y Adoptar las Resoluciones del Caso.

1. CONOCER EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DEL CASO

Se pregunta de que fue puesto a disposición de los socios hace más de quince días, se entrega a los asistentes el Informe del Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio económico del 2014. Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura al Informe, explicando en detalle la situación de la empresa en el ejercicio económico 2014, haciendo además una exposición detallada con su Informe, documento que contiene el Informe de labores, análisis y explicación de los negocios sociales, y se anexa a la presente Acta como parte integrante de la misma. El socio TELCONET S. A., por intermedio de su Gerente General, Ing. Tomislav Topic Granados, propone a la Junta la aprobación del Informe, sin observaciones. Luego de tal lectura y de deliberar al respecto, los señores socios, por unanimidad, resuelven aceptar la moción presentada y, en consecuencia, aprobar sin observaciones el indicado Informe, de acuerdo con lo siguiente proclamación de resultados:

Socio	Número de votos	Decisión
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTD.	3'825.000	A favor
TELCONET S. A.	3'675.000	A favor

Se pasa a tratar el punto dos del Orden del Día, que dice: Conocer sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014, y Adoptar las Resoluciones Respectivas.

2. CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS

El Presidente de la Junta solicita que el Presidente Ejecutivo de lectura a los Estados Financieros testados de situación financiera y estados del resultado

integral relativo al ejercicio económico 2014 y efectúe una exposición explicativa sobre los mismos, señalando que han estado a disposición de los señores socios, en las oficinas de la compañía. Luego de la exposición del Presidente Ejecutivo no se formuló pregunta alguna y la socia TELCONET S. A., por intermedio de su Gerente General, Ing. Tomislav Topic Granados menciona la aprobación de los indicadores estados financieros. Somocidos a consideración de la sala, la Junta por unanimidad aprueba, sin observaciones, los Estados Financieros de la compañía (estados de situación financiera y estados del resultado integral) correspondientes al ejercicio dos mil catorce de acuerdo con la siguiente proclamación de resultados.

Socio	Número de votos	Decisión
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTD.	3'825.000	A favor
TELCONET S. A.	3'675.000	A favor

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario Principal y de la Auditoría Externa Correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al Informe presentado por el Comisario Principal CPA Walter Nonura Muñiz y por los Auditores Externos, la firma Hansen-Roim & Co. CIA. LTDA., relativo al ejercicio económico 2014. Luego de tal lectura, la socia TELCONET S. A., por intermedio de su Gerente General, Ing. Tomislav Topic Granados menciona la aprobación de los mencionados informes, los mismos que, luego de las deliberaciones correspondientes son aprobados, sin observaciones, por unanimidad por la Junta General, de acuerdo con la siguiente proclamación de resultados:

Socio	Número de votos	Decisión
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTD.	3'825.000	A favor
TELCONET S. A.	3'675.000	A favor

Igualmente, se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es, Conocer y Resolver sobre la elección del Auditor Externo y el Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2015.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO Y EL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El Presidente de la Junta manifiesta que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social y en la legislación societaria, se debe designar un Comisario Principal y un Auditor Externo para el ejercicio económico 2015, para lo cual

*[Handwritten signature]*  
2015

mociona a la firma HANSEN-ROIM & CO. CIA. LTDA. como Auditora Externa y al Sr. CPA. Walter Nonura Muñiz, como Comisario Principal. Los socios presentes, luego de deliberar al respecto, por unanimidad resuelven elegir a la firma HANSEN-ROIM & CO. CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía y al Sr. CPA. Walter Nonura Muñiz, como Comisario Principal, para el ejercicio económico 2015, de acuerdo con la siguiente proclamación de resultados:

Socio	Número de votos	Decisión
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTD.	3'825.000	A favor
TELCONET S. A.	3'675.000	A favor

Concluido el Orden del Día, el Presidente concede el receso necesario para la elaboración del acta de esta Junta; hecho lo cual se reinstala la sesión, y a pedido del señor Presidente, el Secretario lee el acta que antecede. Acto seguido el Presidente la somete a consideración de la Junta General, y ésta por unanimidad la aprueba en todas sus partes. Siendo las once horas de la misma fecha, el Presidente clausura la sesión firmando para constancia el Presidente, el Secretario y los socios de la Compañía.

*[Handwritten signature]*  
TOMISLAV TOPIC GRANADOS  
Presidente

*[Handwritten signature]*  
ZHU XINSHUN  
Vicepresidente, Secretario

o. FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTD.  
*[Handwritten signature]*  
ZHU XINSHUN  
Apoderado Especial

ii. TELCONET S. A.  
*[Handwritten signature]*  
TOMISLAV TOPIC GRANADOS  
Gerente General