

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA., CELEBRADA EL  
VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

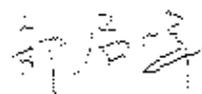
En la ciudad de Durán, el Veinte de Abril del dos mil dieciseis, a las dieciseis horas, en las oficinas situadas en la Hacienda San Enrique, km 9 1/2, vía Durán-Tambo solar 7-3 de esta ciudad de Durán, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA. con la concurrencia de: a) MR. ZHU XINSHUN, en su calidad de Apoderado Especial de FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO. LTDA. como propietaria de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL dólares americanos (\$3.825.000) participaciones sociales, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO pagadas en el 50% de cada una de ellas; b) ING. TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV, en su calidad de Representante Legal por los derechos que representa de TELCONET S.A. como es propietario de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL dólares americanos (\$3.675.000) participaciones sociales, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en el 50% de cada una de ellas, se encuentra también presente el Comisario C.P.A. Freddy Nohra Muñiz. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA. que es de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL dólares americanos (\$7.500.000) estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 y Art. 142 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria. Preside la Junta General Universal Ordinaria de Socios Mr. Zhu Xinsun, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como secretario de la junta Mr. ZOU QIHUI; una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión ordenando que por secretaria se lea el siguiente orden del día: 1º) **Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Presidencia Ejecutiva de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;** 2º) **Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía**



que actuó en el ejercicio económico del año 2015, así como ratificarlo en sus funciones; 3º) Conocer y Resolver sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 4º) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la compañía. Luego de ser leído el orden del día y aceptado Mr. Zhu Xinchun manifiesta que los documentos señalados en los numerales 1,2 y 3 fueron puestos a disposición en las oficinas de la compañía tal como lo estipula la Ley para su estudio conforme. De inmediato la Junta pasa a tratar el punto 1º).- El señor Presidente Ejecutivo ordena que por Secretaris se proceda a la lectura del informe del Gerente General, y no es objetado - A continuación en el punto 2º).- Se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aceptado por cuanto se mociona ratificarlo en sus funciones - Acto seguido se pone a consideración el punto 3º).- Se acepta sin observaciones las Cuentas Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015 revisado y auditado por los Auditores Externos la firma Hansen-Hoim & Co. Ltda. 4º).- Se resuelve así mismo que el C.P.A. Walter Freddy Nonura Muñoz continúe en sus funciones de Comisario de la compañía por el tiempo que determina la Ley. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. La cual una vez reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad y firmada para su constancia y validez por los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la Junta General a las 17:00 firmando para constancia el Presidente de la junta, el Secretario y todos los accionistas concurrentes - - - - -

F) LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA., Mr. Zhu Xinchun- Presidente Ejecutivo y Representante Legal; F) TELCONET S.A., Ing. Topic Granados Marron Tomislav- Presidente de LATAMFIBERHOME y Presidente del Directorio de LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA.; F) C.P.A. Walter Freddy Nonura Muñoz, Comisario; y F) LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA., Mr. Zou Qihui-Secretario Ad-hoc de la Sesión.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es fiel a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 20 de Abril del 2016.



MR. ZOU QIHUI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA