

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICA TELECOM S.A AMETELEC CELEBRADA EL 01 DE ABRIL 2016**

En la ciudad de Machala, hoy Viernes 1 de Abril del dos mil dieciséis, a las 13 horas, en la oficina de la compañía AMERICA TELECOM S.A AMETELEC, ubicada en las calles 10 de Agosto y San Martín, frente a Distribuidora Darpa, con la presencia de los señores accionistas Yandri Danilo Loayza Romero, propietario de tres mil trescientos cuarenta acciones de un dólar cada una; Paul Alexander Castro Aguilar, propietario de tres mil trescientos treinta acciones de un dólar cada una; Carlos Humberto Aguilar Villarreal, propietario de tres mil trescientos treinta acciones de un dólar cada una, por lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Asumir Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Aprobado los mismos preside la junta el señor Yandri Danilo Loayza Romero y actúa en calidad de Secretario el señor Paul Alexander Castro Aguilar en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, estableciéndose que se encuentran presentes todos los accionistas se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere al INFORME DE GERENCIA, el Gerente Sr. Yandri Danilo Loayza Romero manifiesta que durante este ejercicio

económico la compañía mantuvo poca actividad que nos generó como resultando una pérdida, pero que espera que en este nuevo periodo la empresa tenga un mejor resultado, lo cual es ratificado por los socios y aprobado el informe.

En el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el comisario da lectura a su informe y lo pone a consideración de los presentes, los mismos que lo aprueban por unanimidad.

Para el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el gerente hace referencia a los Estados Financieros entregados, en donde los accionistas presentes proceden al análisis y deliberación del mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del año 2015 reflejan la real situación de la empresa. Aprobando de esta manera y de forma unánime la información contenida en los Estados Financieros.

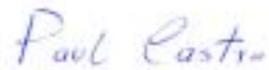
Para el CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA que se refiere a las pérdidas del ejercicio 2015, el señor Yandri Danilo Loayza Romero, manifiesta que la empresa debido a sus pocos ingresos generó pérdidas durante el ejercicio económico y mociona que estas sean absorbidas por los socios en el próximo periodo contable, lo cual es aprobado por unanimidad.

Analizados todos los puntos del orden del día, el presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las quince horas con 20 minutos se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.



Yandri Danilo Loayza Romero  
Accionista - Gerente General  
CI 0703093989



Paul Alexander Castro Aguilar  
Accionista - Presidente  
CI 0703094375



Carlos Humberto Aguilar Villareal  
Accionista  
CI 0703737197