

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FALCONTELENET S.A.,
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2015.**

A las 10:30am horas del día 05 de marzo del 2015, se reúnen en la oficina ubicada en la Cdla Alborada V Etapa Mza DX SOLAR 11 , de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, para celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía FALCONTELENET S.A.

Asisten a la Junta, los accionistas Sr. Richard Carlos Santos Moreno, poseedor de 560 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1.00 cada una; y el Sr Bolívar Eduardo Castellanos Espinoza, poseedor de 240 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, encontrándose todos los accionistas aprueban constituirse en Junta General de Accionistas.

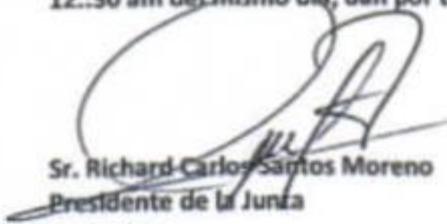
Los comparecientes, por unanimidad, deciden que ejercerá como Presidente de la Junta, el Sr Richard Carlos Santos Moreno y como Secretario de la Junta, el Sr Bolívar Eduardo Castellanos Espinoza, al existir el quórum legal para la celebración presente Junta, está queda legalmente constituida, procediéndose a continuación, a tratar el siguiente:

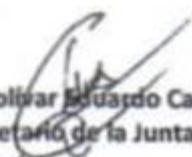
Orden del día

1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.

El Presidente de la Junta, toma la palabra y procede a la explicación de los resultados obtenidos en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 indicando que reflejan la situación económica y financiera real de la compañía FALCONTELENET S.A., se da un breve tiempo para el análisis.

Resuelve: La Junta luego de deliberar y analizar los resultados obtenidos a prueba los Estados Financieros del periodo 2014.No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a redactar y dar lectura del Acta, una vez aprobada por unanimidad por los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por los Accionistas, Secretario y Presidente de la Junta. A las 12.:30 am del mismo día, dan por terminada la reunión.


Sr. Richard Carlos Santos Moreno
Presidente de la Junta
Accionista


Sr Bolívar Eduardo Castellanos Espinoza
Secretario de la Junta
Accionista