

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FALCONTELENET S.A.,  
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2016

A las 10:00am horas del día 04 de marzo del 2016, se reúnen en la oficina ubicada en la Cda 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.

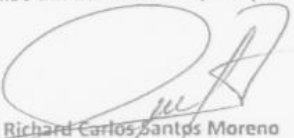
Los comparecientes, por unanimidad, deciden que ejercerá como Presidente de la Junta, el Sr Richard Carlos Santos Moreno y como Secretario de la Junta, el Sr Bolívar Eduardo Castellanos Espinoza, al existir el quórum legal para la celebración presente Junta, está queda legalmente constituida, procediéndose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

Orden del día

1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

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 2015 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 2015. 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 11:30 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