

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **TELEXMAGO S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Lunes 03 de Abril del 2017.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

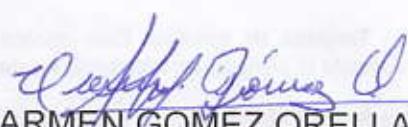
Se nombra como Presidenta y Secretaria de Junta General Ordinaria a la sra. MARIA AUXILIADORA GOMEZ ARELLANA y CARMEN DOLORES GOMEZ ORELLANA respectivamente

PUNTO UNO .- después de analizada la documentación con la información financiera de la compañía **TELEXMAGO S.A.** acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

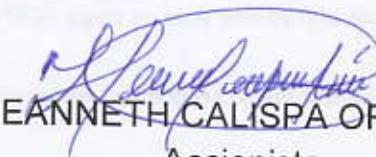
No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.



MARIA GOMEZ ORELLANA
Presidente



CARMEN GOMEZ ORELLANA
Secretaria



JEANNETH CALISPA ORELLANA
Accionista