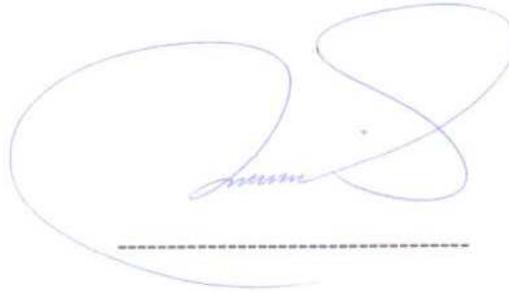


CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEKLINK NETWORKS CIA. LTDA.

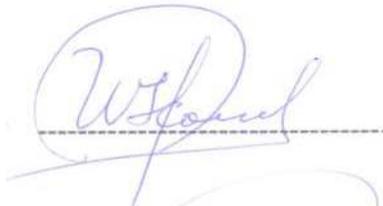
Se Convoca a los Socios de la Compañía Teklink Networks Cia. Ltda. a la Junta General de Accionistas a realizarse en la ciudad de Loja el día 13 de Febrero del dos mil diecisiete, a las 15H30 en el local de la Empresa, ubicado en la Calle Bernardo Valdiviezo 0446 e Imbabura, con el siguiente Orden del día:

1. Constancia del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
4. Aprobación del Acta.

Luis Camino Córdova



Walter Coronado Crisanto



Francisco Valarezo Campoverde



ACTA DE JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEKLINK NETWORKS CIA. LTDA.

Correspondiente al período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

En la ciudad de Loja a los 13 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete siendo las 15H00 en el local de la Empresa ubicado en las calles Bernardo Valdiviezo 04-46 entre Quito e Imbabura, se reúnen los accionistas de la compañía Teklink Networks Cía Ltda:

Luis Horacio Camino Córdova, Presidente de la Compañía
Walter Ernesto Coronado Crisanto, Secretario adhoc
Smelin Francisco Valarezo Campoverde, Gerente de la Compañía

Y previa convocatoria del Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

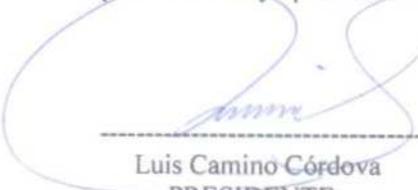
1. Constancia del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2016.
4. Aprobación del Acta

PRIMERO.- Una vez constatado el quórum reglamentario se pone a consideración el orden del día, que fue aprobado sin objeciones por lo que se procedió.

SEGUNDO.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2016: se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2016, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad por la junta.

TERCERO.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía: El Gerente de la Compañía entregó su informe de gestión del año 2016 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó: el informe para la obtención del permiso de operación de la Arcotel como ISP y el trámite para el financiamiento del proyecto para brindar el Servicio de Internet a las ciudades de Loja y Catamayo; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso la Junta resolvió aprobar el Informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2016.

Siendo las 17H00 se dio por clausurada la Junta de Accionistas de la Compañía Teklink Networks, previa lectura y aprobación de esta acta, y para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie:



Luis Camino Córdova
PRESIDENTE



Walter Coronado Crisanto
SECRETARIO



Francisco Valarezo Campoverde
GERENTE