

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TELSOTERRA S.A. CELEBRADA EL 12 ABRIL DE 2016.**

En Guayaquil, Provincia de Guayas en la oficina, ubicada en la oficina 704 del séptimo piso del Edificio Amazona, ubicado en las calles Victor Manuel Rendón y Córdova, a las quince horas del 12 de abril del 2016, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de **TELSOTERRA S.A.**: 1.-**TELCONET S.A.**, quien es representada por su Gerente General, Tomislav Topic, propietario de setecientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar, pagadas en su totalidad; y, 2.- **DOUGLAS XAVIER MORAN MAZZINI**, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar pagadas en su totalidad. Estando reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar y en base a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías los accionistas de **TELSOTERRA S.A.** resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre informe del Presidente respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondientes al año 2015;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondientes al año 2015;
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Ejercicio de Resultados de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015.

El Ing. Douglas Moran elabora la lista de accionistas y luego de ello declara instalada la sesión y mociona que sea ella quien presida esta sesión y que Andrés Emilio Carbo Cárdenas actúe como Secretario AD-HOC de la misma; moción que es aprobada por unanimidad de votos. Por ende, preside la sesión el Ing. Douglas Moran, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc de la misma el Andrés Emilio Carbo Cárdenas.

El Presidente de la sesión dispone que para dar inicio al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se da lectura al punto número uno, procediendo luego el Presidente a dar lectura al Informe del Presidente sobre el ejercicio económico de 2015, el mismo que se incorpora al expediente de esta sesión.

El Ing. Douglas Morán, expresa en general que el 2015 se creó la compañía y se prepararon las bases para comenzar operaciones. Se pone el Informe a consideración de los accionistas quienes aprueban el informe por unanimidad.

Por disposición del Presidente de la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del Orden del Día y acto seguido se da lectura al informe del

Comisario de la compañía sobre el ejercicio 2015, el mismo que se incorpora al expediente de esta sesión. El Presidente de la Junta somete a consideración el informe del Comisario y luego de deliberar sobre el mismo se procede a la votación. Se aprueba el mismo unánimemente.

Por disposición del Presidente de la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día que es el de conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2015. En este momento se hace la exposición de la información contable.

Luego de amplias deliberaciones y explicaciones sobre los distintos rubros de los documentos analizados, el Presidente de la sesión somete a votación este punto del Orden del Día y mociona su aprobación, paso seguido se lo aprueba unánimemente.

Por disposición del Presidente de la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día que es el de Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015. En este momento el Gerente General, hace una breve exposición sobre los resultados del ejercicio económico 2015. Luego de breves deliberaciones y explicaciones sobre el resultado final, el Presidente de la sesión mociona que no se resuelva distribuir valor alguno lo cual se aprueba unánimemente.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual es firmada por todos los accionistas y asistentes, declarando concluida la sesión cuando son las dieciséis horas treinta del mismo día de su instalación. f) Douglas Xavier Morán Mazzini, Accionista Presidente de la Junta f) Tomislav Topic, representante de TELCONET S.A. accionista f) Andrés Carbo Cárdenas, secretario Ad-Hoc.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en el Libro de Actas de **TELSOTERRA S.A.** , a los cuales me remito de ser necesario. Guayaquil, 12 de abril de 2016.



**Andrés Emilio Carbo Cárdenas**

**Secretario Ad-Hoc**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELSOTERRA S.A. CELEBRADA EL 12 ABRIL DE 2016.**

En Guayaquil, Provincia de Guayas en la oficina, ubicada en la oficina 704 del séptimo piso del Edificio Amazona, ubicado en las calles Victor Manuel Rendón y Córdova, a las quince horas del 12 de abril del 2016, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de **TELSOTERRA S.A.**: 1.-**TELCONET S.A.**, quien es representada por su Gerente General, Tomislav Topic, propietario de setecientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar, pagadas en su totalidad; y, 2.- **DOUGLAS XAVIER MORAN MAZZINI**, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar pagadas en su totalidad. Estando reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar y en base a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías los accionistas de **TELSOTERRA S.A.** resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre informe del Presidente respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondientes al año 2015;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondientes al año 2015;
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Ejercicio de Resultados de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015.

El Ing. Douglas Moran elabora la lista de accionistas y luego de ello declara instalada la sesión y mociona que sea ella quien presida esta sesión y que Andrés Emilio Carbo Cárdenas actúe como Secretario AD-HOC de la misma; moción que es aprobada por unanimidad de votos. Por ende, preside la sesión el Ing. Douglas Moran, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc de la misma el Andrés Emilio Carbo Cárdenas.

El Presidente de la sesión dispone que para dar inicio al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se da lectura al punto número uno, procediendo luego el Presidente a dar lectura al Informe del Presidente sobre el ejercicio económico de 2015, el mismo que se incorpora al expediente de esta sesión.

El Ing. Douglas Morán, expresa en general que el 2015 se creó la compañía y se prepararon las bases para comenzar operaciones. Se pone el Informe a consideración de los accionistas quienes aprueban el informe por unanimidad.

Por disposición del Presidente de la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del Orden del Día y acto seguido se da lectura al informe del

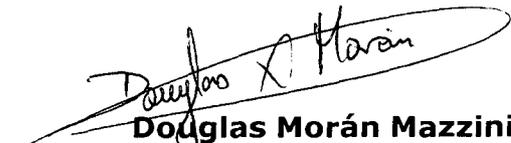
Comisario de la compañía sobre el ejercicio 2015, el mismo que se incorpora al expediente de esta sesión. El Presidente de la Junta somete a consideración el informe del Comisario y luego de deliberar sobre el mismo se procede a la votación. Se aprueba el mismo unánimemente.

Por disposición del Presidente de la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día que es el de conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2015. En este momento se hace la exposición de la información contable.

Luego de amplias deliberaciones y explicaciones sobre los distintos rubros de los documentos analizados, el Presidente de la sesión somete a votación este punto del Orden del Día y mociona su aprobación, paso seguido se lo aprueba unánimemente.

Por disposición del Presidente de la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día que es el de Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015. En este momento el Gerente General, hace una breve exposición sobre los resultados del ejercicio económico 2015. Luego de breves deliberaciones y explicaciones sobre el resultado final, el Presidente de la sesión mociona que no se resuelva distribuir valor alguno lo cual se aprueba unánimemente.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual es firmada por todos los accionistas y asistentes, declarando concluida la sesión cuando son las dieciséis horas treinta del mismo día de su instalación.



**Douglas Morán Mazzini**  
**Presidente Junta**  
**Accionistas**



**Andrés Emilio Carbo Cárdenas**  
**Secretario Ad-Hoc**



**Tomislav Topić Granados**  
**Telconet S.A.**  
**Accionistas**

**LISTAN DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELSOTERRA S.A. CELEBRADA EL 12 ABRIL DE 2016.**

En Guayaquil, Provincia de Guayas en la oficina, ubicada en la oficina 704 del séptimo piso del Edificio Amazona, ubicado en las calles Victor Manuel Rendón y Córdova, a las quince horas del 12 de abril del 2016, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de **TELSOTERRA S.A.**: 1.-**TELCONET S.A.**, quien es representada por su Gerente General, Tomislav Topic, propietario de setecientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar, pagadas en su totalidad; y, 2.- **DOUGLAS XAVIER MORAN MAZZINI**, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar pagadas en su totalidad. Estando reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar y en base a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías los accionistas de **TELSOTERRA S.A.**

El Ing. Douglas Moran elabora la lista de accionistas y luego de ello declara instalada la sesión y mociona que sea ella quien presida esta sesión y que Andrés Emilio Carbo Cárdenas actúe como Secretario AD-HOC de la misma; moción que es aprobada por unanimidad de votos. Por ende, preside la sesión el Ing. Douglas Moran, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc de la misma el Andrés Emilio Carbo Cárdenas.

El Presidente de la sesión dispone que para dar inicio al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se da lectura al punto número uno, procediendo luego el Presidente a dar lectura al Informe del Presidente sobre el ejercicio económico de 2015, el mismo que se incorpora al expediente de esta sesión.

  
**Douglas Morán Mazzini**  
**Presidente Junta**  
**Accionistas**

  
**Andrés Emilio Carbo Cárdenas**  
**Secretario Ad-Hoc**