ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TELEMOLINA S. A. CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2007.

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H15 del día de 16 de febrero del 2007, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 26 de Septiembre y San Eduardo; frente al Parque Ecológico "EL MAMEY", encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor **MOLINA JARAMILLO RAMON EDUARDO** por sus propios y personales derechos, propietario del 50% de las acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el Señor **MOLINA ZAMORA JAVIER DAVID** por sus propios y personales derechos, propietario del 50% de acciones, ordinarias y nominativas, y con derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2007

Se designa como Presidente de la junta al señor **MOLINA JARAMILLO RAMON EDUARDO**, y como secretario al señor **MOLINA ZAMORA JAVIER DAVID** en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Javier Molina Zamora que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

MOLINA JARAMILLO RAMON EDUARDO
Presidente de la Junta
Accionista

MOLINA ZAMORA JAVIER DAVID
Secretario de la Junta
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

MOLINA ZAMORA JAVIER DAVID
Secretario de la Junta