

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINKTEL S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la Compañía situado en la oficina 204 del Edificio Belmonte, ubicado en la calle Corea 126 y av. Amazonas de esta ciudad de Quito , a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía LINKTEL S.A, integrado por: Doctor Oswaldo Jiménez Tacle con dos mil acciones de cero punto cuarenta centavos de dólar cada una, por un valor total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Ingeniero Eduardo Narváez Mosquera con dos mil acciones de cero punto cuarenta centavos de dólar cada una, por un valor total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y ; La empresa Sakunao Tenedora de Acciones S.A. debidamente representado por el sr Atsushi Uchida Gerente General, con dos mil acciones de cero punto cuarenta centavos de dólar cada una, por un valor total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan y que se indican a continuación. Preside la sesión el señor Masahiro Tanabe, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretario, el Gerente General de la compañía, señor Ingeniero Eduardo Narváez.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual se detalla en los siguientes puntos: 1) conocer y resolver sobre el informe de gerente al Ejercicio Económico 2015; 2) conocer y resolver sobre el informe de comisario sobre el Ejercicio Económico 2015; 3) conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos referente al Ejercicio Económico 2015 4). conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015; 5) decidir sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio Económico 2015; 6) nombrar al comisario principal y su respectivo suplente; 7) designar al auditor externo.- La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden día y se procede a tratar los puntos señalados.- **PRIMER PUNTO:** conocer y resolver sobre el informe de Gerente al Ejercicio Económico 2015; se da lectura al informe del Gerente General de la compañía respecto de el Ejercicio Económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO:** conocer y resolver sobre el informe de comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad .- **TERCER PUNTO:** conocer y resolver sobre el informe de auditores externos referente al Ejercicio Económico 2015 . Se da a conocer a los accionistas, el informe del auditor externo de la compañía del ejercicio económico 2015, el que es aprobado por los accionistas por unanimidad.- **CUARTO PUNTO:** conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015; Se da a conocer a los accionistas presentes, Los Balances de la compañía del ejercicio económico 2015, los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad. **QUINTO PUNTO.-** resolver respecto a los resultados del ejercicio económico

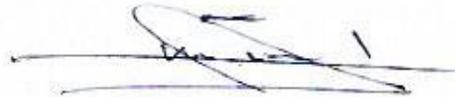
2015; el señor Gerente General expone a los señores accionistas que en el ejercicio 2015 se ha generado una pérdida por USD 96.979.50, y recomienda a la Junta aprobar la compensación de esta pérdida con la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones. Los accionistas por unanimidad aprueban la recomendación e instruyen expresamente al departamento de contabilidad efectuar los registros contables **SEXTO PUNTO:** Los Accionistas de forma unánime y conforme lo establece el estatuto vigente deciden, delegar al señor Gerente General el nombrar al, comisario principal y su respectivo suplente así como determinar su remuneración, para el ejercicio fiscal 2016; **SÉPTIMO PUNTO:** Los Accionistas de forma unánime y conforme lo establece el estatuto vigente deciden, delegar al señor Gerente General el nombrar al auditor externo, y determinar sus remuneración, para el ejercicio Fiscal 2016. Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión, a las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



Tanabe Masahiro
Presidente de la Junta
General de Accionistas



Ing. Eduardo Narváez
ACCIONISTA



SAKUNAO TENEDORA DE ACCIONES S.A.
ACCIONISTA
Representada por el Sr Atsushi Uchida



Dr. Oswaldo Jiménez
ACCIONISTA



Ing. Eduardo Narváez
Secretario Adoc de la
Junta General de Accionistas