

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TELEHOLDING S.A.
Celebrada el 4 de abril de 2017
Lugar, Día, Hora y Asistentes:**

En la ciudad y cantón de Quito, a los cuatro días del mes de abril de 2017, a las 15h00 en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-141 y Av. Orellana, Edf. Jericó, Ofc 10A, se conforman en Junta General Universal y Extraordinaria, los accionistas de la Compañía señores: Paúl Santiago Harris Maldonado por sus propios derechos y como propietario de una acción ordinaria y nominativa de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, la compañía NEW ACCESS S.A. como propietaria de doscientas diez mil seiscientos catorce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece a esta junta por intermedio de su Presidente Ejecutivo y representante legal el señor Paul Santiago Harris Maldonado, conforme nombramiento que se anexa al expediente, todos como accionistas quienes en conjunto representan el Cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía "TELEHOLDING S.A." con el fin de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- **Constitución de la Junta General:** Preside la Junta el señor Paul Santiago Harris Maldonado por disposición de la Junta como Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretario el señor Martín Contag Alzuro, Gerente General de la compañía.- El Presidente Ad-Hoc pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se ha constatado la asistencia de los accionistas de la empresa, conforme lista de asistentes que se presenta a la Junta y se anexa al Acta, y que en tal virtud deja constancia que está reunida la totalidad del capital pagado y se ha completado el quórum de instalación, en consecuencia, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la empresa, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: **Orden del Día:**

1. **Nombramiento de Gerente General de La Compañía.-**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2016;**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2016 comprendido dentro del período del primero de enero al 31 de diciembre del 2016;**
4. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la empresa;**
5. **Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016**

La Junta General en conocimiento del orden del día, lo aprueba y pasa a resolver.

1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el señor Paul Harris Maldonado y pone en conocimiento y consideración de la Junta que el nombramiento de Gerente General está próximo a expirar en su plazo de designación y por tal razón propone y mociona que se nombre nuevamente al señor Martín Contag Alzuro como Gerente General de la empresa. El señor Martín Contag Alzuro quien se encuentra en la presente Junta agradece la moción y la acepta.- La Junta tras deliberar, acepta y aprueba la moción presentada, designando como Gerente General de la empresa al señor Martín Contag Alzuro por el período estatutario de Dos años. Dispone la Junta que el Presidente Ad-Hoc de la Junta, otorgue el nombramiento respectivo.-

2.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2016.- Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, sobre su administración durante el año 2016.- La Junta lo aprueba por unanimidad de los votos habilitados.-

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2016 comprendido dentro del período del primero de enero al 31 de diciembre del 2016:- El señor Secretario de la Junta, pone en consideración de la Junta, el balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los cuales tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General por unanimidad de los votos habilitados

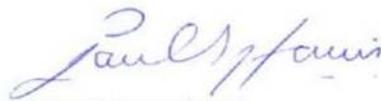
4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la empresa.- Se somete a consideración y análisis de la Junta, el Informe de Comisario presentado por el Ing. William Segovia, respecto del ejercicio económico del año 2016, informe que es declarado conocido por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016 y destino de las utilidades.- Por intermedio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2016, estableciendo que la empresa tuvo una Perdida de USD. 91.678,16

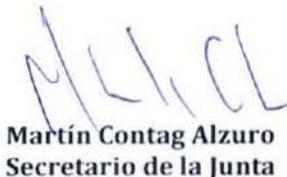
Terminado el orden del día, sin haber otro punto que tratar y, luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.- Se levanta la sesión a las 16:00 a.m. horas, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.



PAUL SANTIAGO HARRIS MALDONADO
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta



NEW ACCESS S.A.
Accionista
Representado por:
Paul Santiago Harris Maldonado



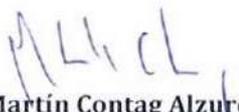
Martín Contag Alzuro
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEHOLDING S.A.
Celebrada el 4 de abril de 2017**

Yo, Martín Contag Alzuro, en mi calidad de Gerente General de la empresa TELEHOLDING S.A., y como tal Secretario de Junta de Accionistas, por la presente y tras constatación de datos de los libros de acciones y accionistas de la empresa, constato que asisten a la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de esta fecha, los siguientes accionistas:

Nombre del accionista	Acciones que representa	Valor pagado de acciones	Votos que le corresponden	Forma de comparecencia
Paul Santiago Harris Maldonado	1	USD.0.40	1	Personal
NEW ACCESS S.A.	210.614	USD.84.245.60	210.614	Representado por su Presidente Ejecutivo, conforme nombramiento que se anexa a expediente

Lo que certifico de conformidad con la Ley.


Martín Contag Alzuro
Gerente General
Secretario de la Junta

