

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TELEHOLDING S.A.**

Celebrada el 2 de abril de 2019

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la ciudad y cantón de Quito, a los dos días del mes de abril de 2019, a las 16H30 en el inmueble ubicado en la Av. Naciones Unidas E6-99 entre Shyris y Japón, Edif. Banco Bolivariano, Oficina 503, 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 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 Paúl 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. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2018 comprendido dentro del período del primero de enero al 31 de diciembre de 2018;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la empresa;
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
5. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

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



1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2018.- Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, sobre su administración durante el año 2018.- La Junta lo aprueba por unanimidad de los votos habilitados.-

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2018 comprendido dentro del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- El señor Secretario, pone en consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los cuales tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General por unanimidad de los votos habilitados.

3.- 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 señor Luis Miguel Tutillo Yáñez, respecto al ejercicio económico del año 2018, informe que es declarado conocido por unanimidad

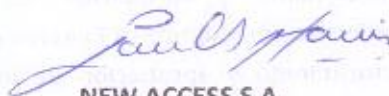
4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018 y destino de las utilidades.- Por intermedio del señor Secretario se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018, estableciendo que la empresa tuvo una Utilidad de USD 62.63

5.- Nombramiento del Gerente General de la compañía.- Se decide renovar por dos años adicionales el nombramiento del Gerente General de la compañía a favor del señor Martín Contag Alzuro, quien tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial de la misma.

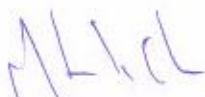
Terminado el orden de día, sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.- Se levanta la sesión a las 17:30 horas, firmando para constancia la presente acta todos los 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



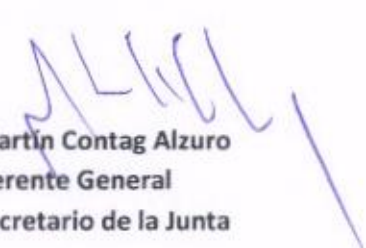
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TELEHOLDING S.A.**

Celebrada el 2 de abril de 2019

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 constancia de datos de los libros de acciones y accionistas de la empresa, confirmo 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

