

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA TELTHUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año 2016, a las 10:00 en las oficinas de la Compañía, situadas en la Italia N30-36 y Av. Eloy Alfaro de la parroquia Eloy Alfaro se reúnen los siguientes accionistas:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Freddy Paul Llerena Pinto | 196 |
| Lenin Petronio Rúaless Saltos | 204 |
| | 400 |

Los socios concurrentes representan el 100% dando una mayoría del capital suscrito de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Lenin Petronio Rúaless Saltos y actúa como Secretario el Sr. Freddy Paul Llerena Pinto en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Presidencia manifiesta que en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa, consulta a los socios de la Compañía, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día:

REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TELTHUS CIA. LTDA. BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA –, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la resolución N. 08.G. DSC.010 de la Superintendencia de Compañías:

Interviene el Sr. Lenin Petronio Rúaless Saltos, y pone en consideración el primer punto del orden del día ante lo cual interviene el señor Gerente General y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía implemento con gran acierto las normas NIIFs para PYMES.

Se considera los informes emitidos por Gerencia en los cuales se hace referencia a la implementación y su afectación en las cuentas y la presentación de información de la empresa.

Una vez revisada la información y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 10:45 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General, en Quito a los 23 días del mes de septiembre del 2016.

Sr. Lenin Petronio Rúaless Saltos
PRESIDENTE

Sr. Freddy Paul Llerena Pinto
SECRETARIO

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro respectivo de Actas de Junta General de Socios de la Compañía **TELTHUS CIA. LTDA.**

Freddy Paul Llerena Pinto

GERENTE GENERAL – SECETRARIO DE LA JUNTA