

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TELREGSUR S.A."
CORRESPONDIENTE AL TRES DE MAYO DE DOL MIL DIECISÉIS**

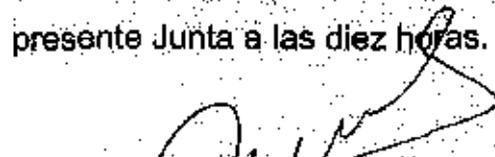
En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 10H00 horas, se reúnen en las oficinas de "TELREGSUR S.A.", Ubicadas en las calles Lourdes s/n y Juan José Peña, los siguientes accionistas de "TELREGSUR S.A.", 1.- Sr. **ALIEN MARTINEZ DOMINGUEZ** propietario de 06 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.- Sr. **BERMEO ABRAHAM CESAR AUGUSTO**, propietario de 782 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3.- Sra. **REDROVAN CRIOLLO GREEYS ANDREA** propietario de 06 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 4.- Sra. **SALAZAR ROJAS MAYRA VIVIANA** propietario de 06 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

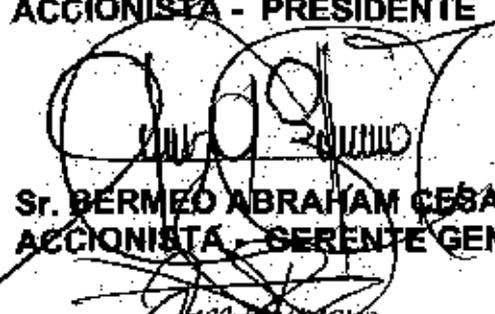
**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO
DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

Preside la Junta Universal de accionistas, el Sr. **ALIEN MARTINEZ DOMINGUEZ**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. **CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM**, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se dé lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. **CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM** hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO**

2015; al respecto toma la palabra el Sr. **CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**; En este punto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. **CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM**, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince, el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los accionistas para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2015. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las diez horas.



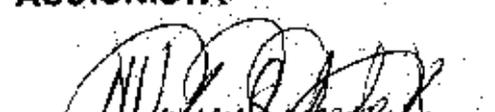
Sr. **ALIEN MARTINEZ DOMINGUEZ**
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. **BERMEO ABRAHAM CESAR AUGUSTO**
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Sra. **REDROYAN CRIOLLO GREEYS ANDREA**
ACCIONISTA



Sra. **SALAZAR ROJAS MAYRA VIVIANA**
ACCIONISTA