

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

TELREGSUR S.A.

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2017

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en Isla Isabela N42-93 y Tomas de Berlanga., provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del día 30 de abril de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TELREGSUR S.A. Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor ALIEN MARTINEZ DOMINGUEZ y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora JACKELINE IVONNE NARANJO PAZMIÑO.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	0925748089	Naranjo Pazmiño Jackeline Ivonne	391,00	391	48%
2	1105333049	Redrovan Criollo Greeys Andrea	6,00	6	1%
3	1103597603	Rojas Rivera Alexa Janina	397,00	397	50%
4	0105701585	Salazar Rojas Mayra Viviana	6,00	6	1
TOTAL			800,00	800	100%

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 800,00.

El presidente ordena que se de lectura la orden del día:

- INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la Sra. NARANJO PAZMIÑO JACKELINE IVONNE, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación de la Sra. NARANJO PAZMIÑO JACKELINE IVONNE, Gerente General quine indica que la empresa aún no ha iniciado actividades económicas.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

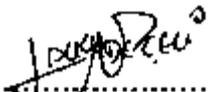
Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc



.....
**ALIEN MARTÍNEZ
DOMINGUEZ**
PASAPORTE Nro.
E028027

Gerente General Ad - Hoc
Secretaria



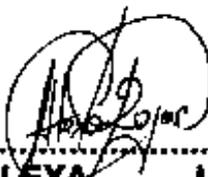
.....
**JACKELINE IVONNE
NARANJO PAZMIÑO**
C.C. 0925748089

Accionista



.....
**GREEYS ANDREA
REDROVAN
CRIOLLO**
C.C. 1105333049

Accionista



.....
**ALEXA JANINA
ROJAS RIVERA**
C.C. 1103597803

Accionista



.....
**MAYRA VIVIANA
SALAZAR ROJAS**
C.C. 0105701585