

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENYTEL ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES C.LTDA. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, en las oficinas de la empresa, siendo las 15h00, se reúne, de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ENYTEL ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES C.LTDA.**, para atender a la convocatoria enviada el día de hoy por **HILDA GOMEZ BARRERA** :

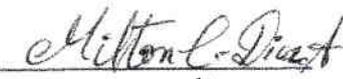
Accionistas	Número de acciones:
MILTON DIAZ ALVAREZ	50,00%
HILDA GOMEZ BARRERA	50,00%
Suma de acciones	100,00%

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
  2. Informe del Representante Legal
  3. Presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2015
  4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
- 1°. **Verificación de quórum.** La Gerente de la Empresa Ing. Hilda Gómez informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% accionistas de un total de \$ 400 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
- 2°. **Informe del Representante Legal.** La gerencia explica, sugiere e informa sobre su gestión y además del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015.
- 3°. **Presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2015** La gerencia presenta el Balance y la asamblea aprobó por unanimidad el Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015.
- 4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La secretaria-Gerente General dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 16:00 del 28 de marzo del 2016.

  
Ing. HILDA GOMEZ BARRERA

  
Ing. Milton Díaz Álvarez