

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RED DE SERVICIOS MOBILES PREPAGO MOBIREDSA S.A.
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2016 A LAS 15H50.**

En el cantón Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo la 15h50 y encontrándose reunidos, en el domicilio de la compañía, esto es en la oficina, ubicado en la Ciudadela Los Ceibos Calle Tercera No. 204 y Avenida Principal de esta ciudad de Guayaquil, los siguientes accionistas: Señoría María Fernanda Guzmán Amador, por sus propios derechos, propietaria de 8 acciones; y Jaime Arosemena Coronel, por los derechos que representa a la señoría Gíanella Paulette Ocampo Vélez propietaria de 792 acciones.-

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una y dan derecho a un voto por acción liberada, se encuentra presente también Ing. Cabello Meza Raúl Clemente Comisario de la compañía quien fue convocado en forma individual.

Preside la junta, Jaime Arosemena Coronel y actúa como Secretaría Ad-Hoc la señora María Fernanda Guzmán Amador. Por Secretaría se solicita que se constate el quorum de instalación, certificando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la suma de US\$1,600.00 Mil seiscientos, 00/100 dólares de estados unidos de América), de la compañía representado en dos accionistas: María Fernanda Guzmán Amador, propietaria de 8 acciones; y Jaime Arosemena Coronel en Representación de la Señoría Gíanella Paulette Ocampo Vélez, propietaria de 792 acciones.

Las accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas quede válidamente constituida teniendo como asunto el orden del día los siguientes puntos, los mismo que también fueron aprobados por unanimidad:

La presidente dispone que se proceda a tratar el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
- La Secretaría Ad-Hoc lee en voz alta el informe, y la sala aprueba por unanimidad el mismo

- 2) Conocimiento y Aprobación de las cuentas: Estados Financieros correspondientes al periodo 2015: - Estado De Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra la Presidente de Junta quien solicita que el Contador haga conocer las cifras y estados financieros de la compañía conforme documentación que se agrega a esta acta. Dicho informe es aprobado por unanimidad de los presentes.

- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General periodo 2015.

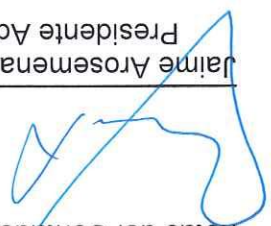
Toma la palabra la Presidente quien hace una exposición del informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

4) Elección del Comisario

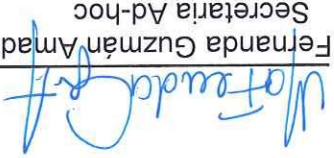
Toma la palabra el Presidente quien mociona que se elija al mismo Comisario por la buena labor desempeñada, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.

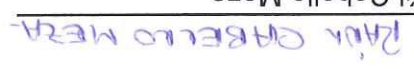
Para constancia firman en unidad de acto el Presidente Ad-hoc y la Secretaría Ad-hoc de la Junta y todos los accionistas. Se incorpora al expediente El Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, los informes de Comisario y Gerente General, las notas del Contador y lista de asistentes.


Jaime Arosemena Coronel

Presidente Ad-Hoc


María Fernanda Guzmán Amador

Secretaría Ad-hoc


Raúl Cabello Meza

Comisario.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RED DE SERVICIOS MOBILES PREPAGO
MOBIREDSA S.A.

DE 14 DE ABRIL DEL 2016

NOMBRE DE ACCIONISTA VALOR DE ACCION VALOR TOTAL

Jaime Arosemena Coronel
en representación de:
Ocampo Velez Gianella Paulette US\$1,00 US\$792,00

Guzmán Amador María Fernanda US\$1,00 US\$ 8,00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción

Jaime Arosemena Coronel
Presidente Ad-Hoc

María Fernanda Guzmán Amador
Secretaria Ad-hoc