

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BALICENTEL S.A. DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En la ciudad de Manta, el día de hoy 10 de Abril del 2017, siendo las 19h30, en las oficinas ubicadas en Tarqui en la Av. Venezuela y Calle 114 y 113, se reúnen los accionistas de la Compañía BALICENTEL S.A., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente los Socios: Sra. Arteaga Cedeño Gema Mercedes, Gerente y Representante Legal, y Sr. Ferrin Figueroa Luis Gerardo, Presidente Ejecutivo y el Sr. Ferrin Figueroa Roberto Xavier. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. Arteaga Cedeño Gema Mercedes.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2016

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Presidente dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016
- Informe del Comisario



**Sr. Ferrin Figueroa Luis Gerardo
PRESIDENTE**



**Sra. Arteaga Cedeño Gema Mercedes.
SECRETARIA AD-HOC**



**Sr. Ferrin Figueroa Roberto Xavier
ACCIONISTA**