

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BALICENTEL S.A. DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

En la ciudad de Manta, el día de hoy 26 de Marzo del 2018, siendo las 15h00, 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. 231 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Está presente los Socios: 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 Ad-hoc de esta Junta la Sra. Jeaneth de Lourdes Figueroa Intriago.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017.*
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017.*
- 3.- Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2017.*

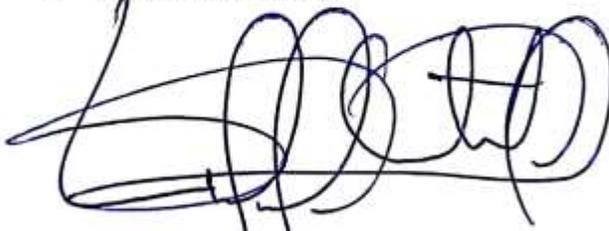
La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 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 2017. La Junta aprueba estos estados de Situación dejando constancia que las utilidades resultantes se mantengan en la cuenta "Utilidades Acumuladas".*

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 2017.*
- *Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2017*
- *Informe del Comisario 2017.*
- *Grabación de la sesión.*



Sr. Luis Ferrin Figueroa
PRESIDENTE



Sra. Jeaneth Figueroa Intriago
SECRETARIA AD-HOC