

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JMAV TELECOMUNICACIONES S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete a las 17H00, en las oficinas en las calles Solano y 12 de Abril, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, Econ. Carlos Francisco Encalada Ochoa por sus propios derechos y Ab. Iván Andrés Orellana Tosi en representación autorizado en debida forma por el señor Saúl Pacurucu, accionista de la compañía, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía y quienes deciden sesionar en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

5.-) DESTINO DE UTILIDADES

6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS

Preside la Junta el Presidente ad-hoc por designación de la Junta señor Ab. Iván Andrés Orellana Tosi y actúa como Secretario de la junta, en su calidad de Gerente, el señor Econ. Carlos Francisco Encalada Ochoa. A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el señor presidente ad hoc y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

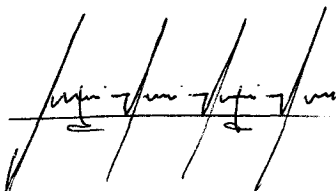
3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

5.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidente y manifiesta que no existen utilidades a repartir.

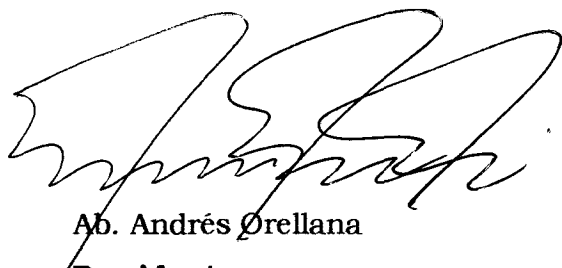
6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario sea designado a la CPA Sandra Magaly Fajardo Coronel.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que concluida, se firma con los accionistas siendo las once horas treinta minutos.



Econ. Francisco Encalada

Secretario



Ab. Andrés Orellana

Presidente

En representación de

Saúl Pacurucu