

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS VENTATELEC S.A. CELEBRADA EL
DIA 30 DE MARZO DEL 2.017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 30 de marzo del año 2.017, en las oficinas de VENTATELEC S.A. ubicada en la Av. Prensa N67-59 y Ramón Chiriboga, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionista</u>	<u>No. Acciones</u>
Calan Simbaña Jonathan Alexander	100
Jiménez Vásquez Hugo Israel	100
Marroquín Pantoja José Antonio	100
Naranjo Caizaluisa Carlos Geovanny	100
Muñoz Jacho Jaime Gonzalo	100
Pacheco Vásquez Nancy Elizabeth	100
Posso Alava José Luis	100
Posilagua Cevallos Ángel Leonardo	100
Total:	<hr/> 800 =====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

El Presidente de la compañía Ángel Leonardo Posilagua Cevallos, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario ejercicio 2.016**
2. **Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente ejercicio 2.016**
3. **Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros ejercicio 2.016**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los asuntos indicados por el Presidente, Ángel Leonardo Posilagua Cevallos, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de acciones pagadas, a las 10h00. declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Actúa como secretario el suscrito Gerente señor José Luis Posso Alava. El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad

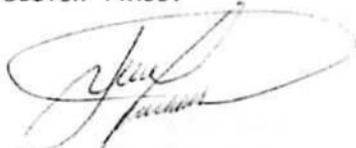
Con relación al primer punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al señor José Luis Posso Alava, Gerente de la compañía, quien presenta ante los accionistas para su aprobación el informe de comisario de la compañía, mismo que fue debidamente entregado a los accionistas con la antelación que

determina la ley. Los accionistas aprueban el informe de comisario por unanimidad.

Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al señor José Luis Posso Alava, Gerente de la compañía, quien presenta ante los accionistas para su aprobación el informe de gerente, mismo que fue debidamente entregado a los accionistas con la antelación que determina la Ley. Todos los accionistas aprueban el informe de gerente general, excepto el señor José Luis Posso Alava, quien conforme a la ley, se abstiene de votar por desempeñar la función de gerente de la compañía.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al señor José Luis Posso Alava, Gerente de la compañía, quien presenta ante los accionistas para su aprobación los balances y estados financieros de la compañía, mismos que fueron debidamente entregados a los accionistas con la antelación que determina la Ley. Los accionistas aprueban los balances y estados financieros por unanimidad.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, los mismos que aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión 11h00.



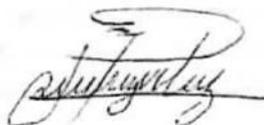
POSFIGUA CEVALLOS ANGEL LEONARDO
C.C. 130684185-7
GERENTE - SECRETARIO



POSSO ALAVA JOSE LUIS
C.C. 171572005-6
PRESIDENTE



JONATHAN ALEXANDER CALAN SIMBAÑA
C.C. 172626339-3



HUGO ISRAEL JIMENEZ VASQUEZ
C.C. 171787521-3



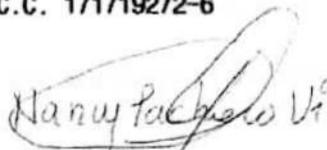
JOSE ANTONIO MARROQUIN PANTOJA
C.C. 100243488-2



CARLOS GEOVANNY NARANJO CAIZALUISA
C.C. 171719272-6



JAIIME GONZALO MUÑOZ JACHO
C.C. 171612938-0



NANCY ELIZABETH PACHECO VASQUEZ
C.C. 171441617-7