

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONECTTELC CIA. LTDA.**

A los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las 09:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía **CONECTTELC CIA. LTDA.**, Señora CHUMBI SANGURIMA VIVIANA JANETH, SALINAS GONZALEZ JORGE PATRICIO, SALINAS GONZALEZ VICENTE LEONARDO.

Preside la Junta la señora CHUMBI SANGURIMA VIVIANA, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. SALINAS GONZALEZ JORGE PATRICIO, Gerente de la compañía.

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de USD\$ 400,00, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que como esta junta tiene el carácter de universal, deberán los accionistas manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas en razón de haberse cumplido todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El Gerente de la compañía, El Sr. Salinas Gonzalez Jorge Patricio, da lectura a los estados financieros y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos Anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se resuelve aprobarlos por unanimidad.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Señor Presidente, el Gerente Secretario que certifica.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las 12h00 horas.



Sra. Viviana Chumbi Sangurima
Presidente de la Junta
Accionistas



Sr. Jorge Salinas Gonzalez
Gerente-Secretario



Sr. Vicente Salinas Gonzalez
Accionista