

**INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
INSCONRED S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE
TELECOMUNICACIONES INSCONRED S.A.**

En la Ciudad de Machala, a los tres días del mes de enero del 2017, en las oficinas de la Compañía, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía, para llevar a efecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Cía. Reunidos al amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **Acero Fajardo Esthela Yajaira**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Granda Maquilon Lady Virginia**, propietario de ciento quince acciones de la compañía que representa el 14.285% del capital, accionista **Loayza Loayza Maria Celestina**, propietaria de ciento quince acciones de la compañía que representa el 14.285% del capital, accionista **Macas Macas Annabel Del Rocio**, propietaria de ciento quince acciones de la compañía que representa el 14.285% del capital, accionista **Murillo Segarra Maria Fernanda** propietaria de ciento quince acciones de la compañía que representa el 14.285% del capital, accionista **Vargas Asuero Blanca Maritza**, propietaria de ciento quince acciones de la compañía que representa el 14.285% del capital, accionista **Puertas Paladines Nathaly Teresa**, propietaria de ciento quince acciones de la compañía que representa el 14.285% del capital, como los accionistas concurrentes representan el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de US\$ 805,00 dividido en 805 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar nominal de US\$ 1.

La Abogada Puertas Paladines Nathaly Teresa, quien en calidad de Presidente, pide a la Srta. Elsa Judith Valverde Tenesaca, secretaria Ad-Hoc, tome lista a los socios, constatando el Quórum Legal de la compañía, la Presidenta declara legalmente constituida la Junta y solicita leer el ORDEN DEL DIA.

- 1) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2016;
- 2) Lectura y aprobación de los Estados de Financieros del periodo económico 2016;

Punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra a la Gerente Ing. Macas Macas Annabel Del Rocio, quien da lectura a su Informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es **APROBADA POR UNANIMIDAD**. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Luego de conocer y resolver se pasa al punto dos, **APROBANDOSE POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros del periodo 2016.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de transcurrido los 30 minutos se reinstala la sesión, el acta es conocida y **APROBADA** por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos.

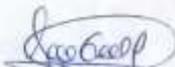

Srta. Elsa Judith Valverde Tenesaca
Secretario AD-HOC de la Junta

Firmas de socios, en la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de **INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES INSCONRED S.A.**

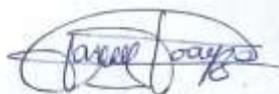
FECHA: 03 DE ENERO DEL 2017



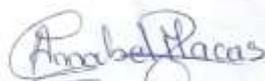
ACARO FAJARDO ESTHELA YAJAIRA
C.I. 0703537118



GRANDA MAQUILON LADY VIRGINIA
C.I. 0704269976



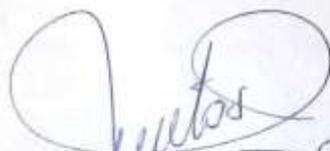
LOAYZA LOAYZA MARIA CELESTINA
C.I. 0702112483



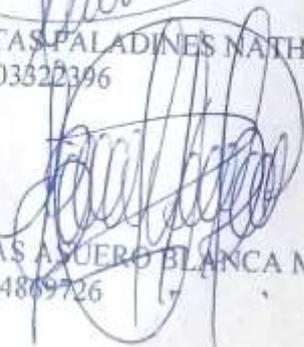
MACAS MACAS ANNABEL DEL ROCIO
C.I. 0705380624



MURILLO SEGARRA MARIA FERNANDA
C.I. 0705089787



PUERTAS PALADINES NATHALY TERESA
C.I. 0703322396



VARGAS ASUERO BLANCA MARITZA
C.I. 0704809726