

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ALÓTELECOM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía ALÓTELECOM S.A. situada en la ciudadela Urb. Puerto Azul V 13 Mz B4-B, se reúnen los accionistas siguientes: CABEZAS PONCE CORINA ILONA, propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de UN dólar americano cada una; LÓPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de UN dólar americano cada una.- En consecuencia estando presente el total del capital social que asciende a la suma de US\$ 800 dólares americanos, deciden en virtud del Art. 238, les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, e informes del Comisario y Representante legal.-**
- 2. Reelección o designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.-**

Actúa como presidente la señora IZQUIERDO PAUCAR MONICA DEL CONSUELO y como secretario el Gerente General, el señor LOPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los accionistas presentes si están de acuerdo con el orden del día, lo cual es aprobado unánimemente por todos los presentes, inmediatamente se procede con dar lectura al primer punto del orden del día.-

1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, e informes del Comisario y Representante legal.- En este estado, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes, que habiendo estado a disposición de todos los accionistas, los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros, propone que los mismos sean sometidos a votación para su aprobación, salvo que exista alguna otra moción alternativa a este punto, no habiendo ningún pronunciamiento u otra moción planteada, se procede con la votación, y la Junta RESUELVE APROBAR en decisión unánime, los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, e informes del Comisario y Representante legal, y autorizan que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías y Valores. En

consecuencia el Presidente de la Junta proclama los resultados de la decisión tomada por la Junta.

Concluido el primer punto del orden del día, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día, que dice: 2. Reelección o designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.- Toma la palabra el Secretario y propone a la Junta la reelección del Comisario señor OMAR ALEXI MERO AGUIRRE, ya que su desempeño ha sido eficaz y en apego a disposiciones legales y estatutarias, el Presidente pregunta a la sala si existe alguna otra moción, no habiendo alguna otra, solicita se proceda con la votación, y la junta en decisión unánime RESUELVE APROBAR la reelección del señor OMAR ALEXI MERO AGUIRRE, para que desempeñe el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los cuales se dio inicio, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos la Señora Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma: Presidente, Secretario-Gerente General-Accionista y Accionista.

IZQUIERDO PAUCAR MONICA DEL CONSUELO  
Presidente

CABEZAS PONCE CORINA ILONA  
Accionista

LÓPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO  
Secretario - Gerente General - Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ALÓTELECOM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía ALÓTELECOM S.A. situada en la ciudadela Urb. Puerto Azul V 13 Mz B4-B, se reúnen los accionistas siguientes: CABEZAS PONCE CORINA ILONA, propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de UN dólar americano cada una; LOPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de UN dólar americano cada una.- En consecuencia estando presente el total del capital social que asciende a la suma de US\$ 800 dólares americanos, deciden en virtud del Art. 238, les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, e informes del Comisario y Representante legal.-**
- 2. Reelección o designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2019.-**

Actúa como presidente la señora IZQUIERDO PAUCAR MONICA DEL CONSUELO y como secretario el Gerente General, el señor LOPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los accionistas presentes si están de acuerdo con el orden del día, lo cual es aprobado unánimemente por todos los presentes, inmediatamente se procede con dar lectura al primer punto del orden del día.-

1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, e informes del Comisario y Representante legal.- En este estado, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes, que habiendo estado a disposición de todos los accionistas, los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros, propone que los mismos sean sometidos a votación para su aprobación, salvo que exista alguna otra moción alternativa a este punto, no habiendo ningún pronunciamiento u otra moción planteada, se procede con la votación, y la Junta RESUELVE APROBAR en decisión unánime, los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, e informes del Comisario y Representante legal, y autorizan que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías y Valores. En consecuencia el Presidente de la Junta proclama los resultados de la decisión tomada por la Junta.

Concluido el primer punto del orden del día, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día, que dice: 2. Reelección o designación del comisario de

la compañía para el Ejercicio Económico 2019.- Toma la palabra el Secretario y propone a la Junta la reelección del Comisario señor OMAR ALEXI MERO AGUIRRE, ya que su desempeño ha sido eficaz y en apego a disposiciones legales y estatutarias, el Presidente pregunta a la sala si existe alguna otra moción, no habiendo alguna otra, solicita se proceda con la votación, y la junta en decisión unánime RESUELVE APROBAR la reelección del señor OMAR ALEXI MERO AGUIRRE, para que desempeñe el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los cuales se dio inicio, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos la Señora Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma: IZQUIERDO PAUCAR MONICA DEL CONSUELO Presidente, LOPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO Secretario-Gerente General-Accionista y CABEZAS PONCE CORINA ILONA Accionista.

Certifico que esta Acta es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas.

Guayaquil, veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

LOPEZ GUAYAQUIL HECTOR GERARDO  
SECRETARIO DE LA JUNTA