

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CASTELLCOM S.A.**

En la ciudad de Manta, a las 15:00 del día miércoles 14 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Parroquia Eloy Alfaro Ciudadela Santa Ana Avenida 225; encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sr. Castelo Pico Hitler David y la Sra. Garcés Solorzano Marcia Yisela.

**PUNTOS A TRATAR:**

1. Presentación y aprobación de Balances Financieros 2017.
2. Informe del Gerente General de la Cía.
3. Informe del Comisario.

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

**PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS:** El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Se presenta el Informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Sra. Garcés Solórzano Marcia Yisela  
C.I. 1309528048  
**ACCIONISTA**

Sr. Castelo Pico Hitler David  
C.I: 1307407203  
**ACCIONISTA - SECRETARIO**