

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICOS KGK S.A.,
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de MANTA, Provincia de Manabí al cuatro del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 09h00AM en el oficina de la compañía **SERVICIOS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICOS KGK S.A.**, ubicado en Manta, barrio cristo rey av 113, se reúnen los señores MACHUCA CEDEÑO ROMMEL MARLON, como propietario de 600 participaciones y MENA SANCHEZ FRIDA BETSABETH, como propietaria de 200 participaciones, ambos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Gerente General de la Compañía, MENA SANCHEZ FRIDA BETSABETH, en calidad de Presidente de la Compañía MACHUCA CEDEÑO ROMMEL MARLON, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2017;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance generado al 31 de diciembre de 2017.

Una vez instalada la Junta general de socios de la Compañía **SERVICIOS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICOS KGK S.A.** Se procede a tratar el primer punto; la Gerente señora MENA SANCHEZ FRIDA BETSABETH da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se entrega a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2017, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.

MENA SANCHEZ FRIDA BETSABETH
C. I. 1307216018
GERENTE GENERAL

MACHUCA CEDEÑO ROMMEL MARLON
C. I. 1307495935
PRESIDENTE