

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCONET S.A., CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintitrés de Mayo de dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la Ciudadela Kennedy Norte, manzana 109, villa 21, calles Luis Orrantia y Víctor Hugo Sicouret, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TELCONET S.A., con la concurrencia de: a) Econ. JAN TOMISLAV TOPIC FERAUD, por sus propios derechos, quien es propietario de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y UN acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN votos. b) Ing. MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS, por sus propios derechos, quien es propietario de SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS votos, se encuentra también presente el Comisario Ing. Patricio Palacios Gómez. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía TELCONET S.A., que es de TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE, dividido en TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Jan Tomislav Topic Feraud, Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario de la Sesión el Ing. Marion Tomislav Topic Granados; una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión, ordenando que por secretaría se lea el siguiente orden del día: **1) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2) Conocer y Resolver sobre el informe**

presentado por el Comisario de la Compañía que actuó en el ejercicio económico del año 2018, así como ratificarlo en sus funciones; 3) Conocer y Resolver sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 4) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la compañía. Luego de ser leído, interviene el Econ. Jan Tomislav Topic Feraud por sus propios derechos y manifiesta que los documentos señalados en los numerales 1, 2 y 3 fueron puestos a disposición en las oficinas de la compañía tal como lo estipula la Ley para su estudio conforme. De inmediato la Junta pasa a tratar el punto 1) El señor Presidente ordena que por Secretaría se proceda a la lectura del Informe del Gerente General, y no es objetado. A continuación en el punto 2) Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aceptado, por cuanto se mociona ratificarlo en sus funciones. Acto seguido se pone a consideración el punto 3) Se acepta sin observaciones las Cuentas, Balances y Estados Financieros Auditados del Ejercicio Económico del año 2018, determinando que la utilidad neta correspondiente a los accionistas es \$ 9.390.027.99, con lo que se cumple lo estipulado en la Ley de Compañías vigente, en su Artículo 297, primer inciso. Finalmente el punto 4) Se resuelve así mismo que el Ing. Patricio Palacios Gómez continúe en sus funciones de Comisario de la compañía por el tiempo que determina la Ley. No existiendo otro punto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada, terminando la sesión siendo las 18h00. Firmando para constancia el Presidente de la junta, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.

f) Jan Tomislav Topic Feraud, Presidente y accionista, Presidente de la Sesión
f) Ing. Marion Tomislav Topic Granados, Gerente General y accionista, Secretario de la Sesión. f) Ing. Patricio Palacios Gómez, Comisario.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es fiel a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 23 de Mayo del 2019.



Ing. Marion Tomislav Topic Granados
Secretario de la Sesión