

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMSATEL S. A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los tres días del mes abril del 2017 siendo las ocho horas de la mañana, en la oficina ubicada en Cda. Entre ríos Av. La Puntilla, Edificio Manabí Oficina N° 102, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de COMSATEL S.A. conformados por las siguientes personas:

Los Accionistas Héctor Iván Baquerizo Menéndez con cédula identidad No. 0906042467 y Jacobo Simson Bibliowicz Strelec con cédula de identidad No. 1712277126 resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Héctor Iván Baquerizo Menéndez y como Secretario de la Junta el señor Jacobo Simson Bibliowicz Strelec. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, estas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía COMSATEL S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor Héctor Iván Baquerizo Menéndez, y, como Secretario, también por disposición estatutaria, Jacobo Simson Bibliowicz Strelec. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita a la Secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual la Secretaria manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía COMSATEL S.A., por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. Aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2016
2. Aprobar el Informe del Gerente General del año 2016 a los accionistas
3. Aprobar el Informe de Comisario del año 2016 a los accionistas
4. Nombrar al Comisario del ejercicio económico 2017

En virtud de lo expuesto por el Presidente, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía COMSATEL S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto, por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación:

1. Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día y se procede a aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2016.
2. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere al Informe de Gerente General a los accionistas de la compañía COMSATEL S.A. y resuelve aprobar el informe.
3. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que es sobre el Informe de Comisario a los accionistas, enseguida se procede a leerlo y aprobarlo.
4. Finalmente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, que se refiere al Comisario para el ejercicio económico 2017, por lo cual se procede a nombrar Karla Janeth Andrade Minga como Comisario para el ejercicio económico 2017 de la compañía COMSATEL S.A.

La Secretaría de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se ha cumplido el orden del día, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas del mismo día.


Héctor Iván Baquerizo Menéndez

Accionista


Jacobo Simson Bibliowicz Strelec

Accionista


Héctor Iván Baquerizo Menéndez

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas


Jacobo Simson Bibliowicz Strelec

Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas