

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LINETEL S.A., "EN LIQUIDACION",
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía LINETEL S.A., "EN LIQUIDACION", sito en la Ciudadela Alborada 2da etapa Mz. S Solar No. 12 a los 14 días del mes de Abril del año 2016 siendo las 17h30 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LINETEL S.A., "EN LIQUIDACION", la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

| Nombres: | C.C. No. | Paquete Accionario | Acciones | % |
|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| NAVARRETE VILLACÍS EDUARDO ENRIQUE | 0910072818 | \$ 799,00 | 799 | 99.875% |
| GUERRA MORALES KARIN MILDRED | 0914821970 | \$ 400,00 | 400 | 0.125% |
| Suman: | | \$ 800,00 | 800 | 100% |

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente

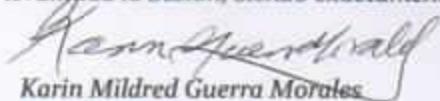
ORDEN DEL DÍA

- 1. Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2016.*

Acto seguido el Señor Eduardo Navarrete Villacís Administrador y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

El representante legal recomienda que el Resultado del Ejercicio sea destinado a Reservas Facultativas.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2016. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h50.


Karin Mildred Guerra Morales
Presidente-Accionista


Eduardo Enrique Navarrete Villacís
Accionista-Secretario Ad-Hoc