

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEMER S.A.

En la ciudad de Quito con fecha 14 de marzo del 2018, a las 10:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía TELEMER S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N 40-497 y Av. de los Granados en el edificio Louvre Suites Piso 7 oficina 7E, parroquia El Batán.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Sr. Cesar Vallejo Varela el 0.78% y la Sra. Fanny Campoverde Román con el 99.22% donde se tratan los siguientes puntos de orden del dia:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2017
2. Informe de Gerente General ejercicio 2017
3. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

Se nombra como secretaria a la Sra. Patricia Varela Campoverde y presidente el Sr. Cesar Augusto Vallejo Varela.

Verificada la presencia del 100% de socios por parte de la Secretaria y del Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2017

Se da lectura al informe de la Gerente General, se pone en consideración de los accionistas, los mismos que lo aprueban por unanimidad

Se procede a tratar el tercer punto del orden del dia, toma la palabra el accionista Sr. César Augusto Vallejo Varela y mociona que se proceda a nombrar al Ing. Ramiro Orlando Vallejo Dorado como comisario principal de la compañía y al Sr. Juan Carlos Bustamante Paredes como comisario suplente de la compañía, la moción se eleva a votación y es aprobada por unanimidad.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

Termina la reunión a las 14:35

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Sra. Patricia Varela Campoverde en calidad de secretaria y presidente el Sr. Cesar Augusto Vallejo Varela que ratifica lo actuado.



Sr. Cesar Vallejo Varela  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Patricia Varela Campoverde  
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

CLASIFICACIONES: CONFIDENCIAL - ESTÁNDAR - PÚBLICO - VULNERABLE

  
Leda Fanny Campoverde Román

ACCIONISTA

Representante Herederos Ing. Jaime Varela Campoverde

En la presente se acuerda lo siguiente:

1. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

2. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

3. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

4. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

5. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

6. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

7. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

8. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.

9. La señora Leda Fanny Campoverde Román, en su calidad de accionista, tiene la autoridad para representar y/o firmar en nombre de los herederos del Ing. Jaime Varela Campoverde.