



ITALTEL S.A.
Construcciones

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA " ITALTEL S.A."**

Celebrada en San Rafael, el día de hoy Jueves 16 de Febrero del 2017 a las 1100 horas las oficina de la Compañía ubicada en la calle Río Pastaza s/n y Avenida Ilaló de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores HOMERO FABIÁN GALLARDO CARRERA accionista, y Presidente, de la Compañía, LUZ CECILIA GALLARDO CARRERA accionista, BOLÍVAR ARMANDO GALLARDO CARRERA accionista, HÉCTOR NEPTALÍ GALLARDO CARRERA accionista, EDGAR AUGUSTO GALLARDO CARRERA accionista y OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA accionista y a la vez Gerente General de la Compañía, dando la totalidad del Capital Social, por lo que el Presidente pregunta a los señores accionistas si desean instalarse en Junta Universal a lo cual unánimemente responden que si, por lo que el Presidente dispone a la Secretariade esta Junta proceda a formar la lista de accionistas conforme a la ley, una vez realizada y por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se declara realmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a efectos de lo cual todos los Accionistas reunidos resuelven en forma unánime tratar sobre los siguientes puntos como orden del día.

1. Resolver sobre el informe del Gerente General y Comisarios de la Compañía,
2. Resolver sobre los Balances General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2016
3. Resolver sobre los resultados obtenidos.
4. Varios

Una vez aceptado el orden del día pasan a resolver en los siguientes términos

RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, en lo que tiene relación con el primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura al contenido de los Informes presentados por el Gerente General y Comisario por el año 2016 una vez que se dio cumplimiento a ellos y enterados los señores Accionistas reunidos en la presente junta, resuelven por unanimidad aprobar en todas su partes los informes presentados, además los señores accionistas reunidos piden que los informes sean parte de la Junta y se los archive en el Libro correspondiente de la Compañía.

RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERAL, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMÁS ANEXOS DEL EJERCICIO 2016

En lo referente a este segundo punto del orden del día, todos los accionistas reunidos y por ser de conocimiento general de los mismos, de que durante el ejercicio económico no se logró concretar trabajos a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los administradores, la Junta resuelve unánimemente aprobar los balances en todas sus partes así lo relacionado con los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos comprendido entre el primero de enero del 2016 al 31 de diciembre del mismo año. Adicionalmente acuerdan los señores accionistas que dichos documentos sean parte de la presente Acta y se los archive en los libros correspondientes de la Compañía.

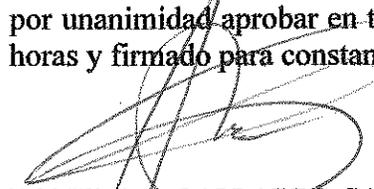


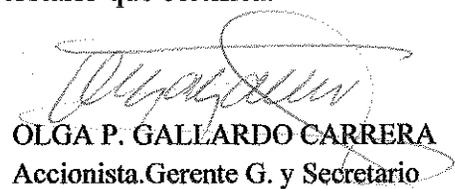
ITALTEL S.A.
Construcciones

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA- En lo que se refiere a este tercer punto del orden del día, todos los accionistas que conforman la compañía y en razón de lo expresado en el punto anterior, conocedores de que los resultados son negativos caso muy preocupante para los señores Accionistas por la falta de trabajo, y como es de conocimiento general la crisis que agobia a los ecuatorianos en especial a la rama de la construcción que es la más, afectada, los señores accionistas resuelven continuar a ver que pasará en el año 2017.

PUNTO CUARTO VARIOS .- En lo que se refiere a este cuarto y último punto del orden del día de la presente Junta, los señores accionistas autorizan a la Gerente, de no concretar trabajo alguno que continúe con el proyecto de venta de los activos de la Compañía,

Resueltos de esta forma todos los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, todos los señores accionistas presentes en la misma, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que la Secretaria de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura en su totalidad, todos los accionistas que están reunidos en esta Junta resuelven por unanimidad aprobar en todas sus partes, con lo que se termina la misma siendo las 12:45 horas y firmado para constancia todos los accionistas y Secretario que certifica.


HOMERO F. GALLARDO CARRERA
Accionista y Presidente


OLGA P. GALLARDO CARRERA
Accionista. Gerente G. y Secretario


LUZ CECILIA GALLARDO CARRERA
Accionista


HECTOR N. GALLARDO CARRERA. Accionista


BOLIVAR A. GALLARDO CARRERA
Accionista


EDGAR A. GALLARDO CARRERA
Accionista



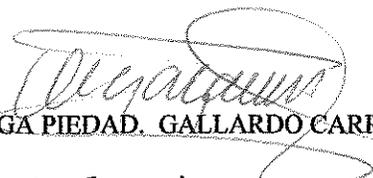
ITALTEL S.A.
Construcciones

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ITALTEL S. A."**

En la presente Junta universal, celebrada en San Rafael, el día de hoy Jueves 16 Febrero del 2017 a 11:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Río Pastaza S/N y AV. Ilalo de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señore Accionistas.

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE %
HOMERO F. GALLARDO CARRERA	1.482	1.482,00	19.00
OLGA P. GALLARDO CARRERA	1.482	1.482,00	19.00
LUZ C. GALLARDO CARRERA	2964	2964.00	38.00
BOLIVAR A. GALLARDO CARRERA	819	819.00	10.50
EDGAR A. GALLARDO CARRERA	819	819.00	10.50
HECTOR N. GALLARDO CARRERA	234	234.00	3.00
TOTALES	7.800	7.800,00	100 %

Por lo que, y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el 100 del capital suscrito y pagado por cada uno de los accionistas, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta Universal; de todo lo cual, en nuestras calidades de Secretario y Presidente de la presente Junta, dejamos constancia y certificamos.


OLGA PIEDAD. GALLARDO CARRERA

Gerente – Secretario


HOMERO FABIAN GALLARDO CARRERA

Presidente