

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE INTERTEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las dieciocho horas en el Barrio Iñaquito calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJES
Echeverría Nicolalde Byron David	10398	99.98%
Nieto Garzon Bolivar Wilfrido	1	0,01%
Padilla Narváez Diego Xavier	1	0,01%
TOTAL	10400	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario el Sr. Echeverría Nicolalde Byron David y como presidente el Sr. Echeverría Nicolalde Neptali Guillermo, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

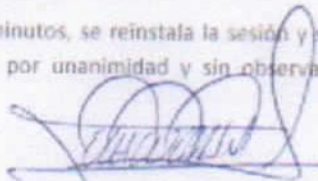
PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del Periodo 2015

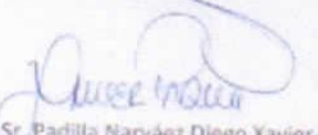
Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las quince horas, el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Sr. Echeverría Nicolalde Byron David
SECRETARIO - SOCIO


Sr. Echeverría Nicolalde Neptali Guillermo
PRESIDENTE


Sr. Padilla Narváez Diego Xavier
SOCIO