

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TELEMovILEXSA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Abril del 2017, a las 14H00, en la oficina ubicada en la calle 25 de Junio y Guayas Esq. , se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TELEMovILEXSA CIA LTDA..

Jorge Delgado Ramirez, como propietario de 5250 participaciones de 1 dólar americano cada una, y

Andrea Cristina Zambrano Romero, como propietaria de 1750 participaciones de 1 dólar americano cada una.

Se registra también la asistencia a esta sesión de la Ing. Mayra Elizabeth Pinza SanMartin, en calidad de CONTADORA.

Preside la sesión el Sr. Jorge Delgado Ramírez, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. José Francisco Delgado Guasumba como Gerente General, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y elabora la lista de los asistentes los accionistas, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TELEMovILEXSA CIA. LTDA. – EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016.
2. El presidente de la sesión, solicita por secretaria que se tome votación para la comprobación de los puntos del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el punto uno, interviene el Sr. Jorge Delgado Ramírez, solicitando que el Sr. José Francisco Delgado Guasumba, en su calidad de GERENTE GENERAL, presente su informe.

El Sr. José Francisco Delgado Guasumba, da lectura a su informe e indica en su intervención de los cambios realizados dentro de su periodo como Distribuidor Oficial de Movistar.

El Sr. Jorge Delgado Ramírez mociona: Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

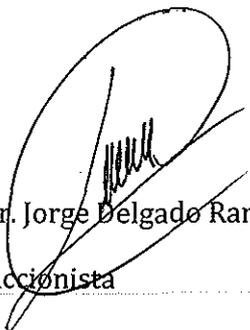
Se somete a consideración la moción, los miembros de la Junta, unánimemente resuelven:

1. **Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a todos, aprobada por todos los

asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las catorce horas.

Machala, 03 de Abril del 2017.

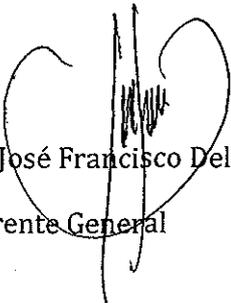


Sr. Jorge Delgado Ramirez
Accionista



Srta. Andrea Zambrano Romero
Accionista

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, la cual me remitiré en el caso de ser necesario.



Sr. José Francisco Delgado Guasumba
Gerente General