ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELECOMPU S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil catorce, a la once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en la Cdla.Alamos 2 Mz.K, Villa 2, los accionistas de la compañía, señores: **AVELLAN ALMENDARES FRANCISCO JAVIER** y el señor **AVELLAN JIMENEZ FRANCISCO ALBERTO** con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor **AVELLAN ALMENDARES FRANCISCO JAVIER** es propietario de **660** acciones de un dólar cada una, y el señor **AVELLAN JIMENEZ FRANCISCO ALBERTO** es propietario de **140** acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia de la señora **JIMENEZ HERDOIZA ELEN JACQUELINE** y como Secretario actúa el Gerente General de la compañía el señor **AVELLAN ALMENDARES FRANCISCO JAVIER** quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1. - Lectura y conocimiento del informe del Gerente General
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
3.- Conocimiento del Balance, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo de la compañía, preparado bajo NIIF PARA PYMES.

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cualno contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: Aprobar el balance general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2013

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cuales aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

ING. FRANCISCO JAVIER AVELLAN ALMENDARES
GERENTE DE LA JUNTA

SRA. ELEN JACQUELINE JIMENEZ HERDOIZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

AVELLAN JIMENEZ FRANCISCO ALBERTO
ACCIONISTA