

... para que incorpore al expediente de la sesión, una copia del Estado de Situación Financiera Anual y del Estado de Pérdidas y Ganancias que han sido aprobados en esta sesión.~

***Sobre el Punto 3: Conocer y resolver sobre la retribución del Comisario y del Presidente de la Compañía.~***

Toma la palabra el Secretario Adhoc para informar a los presentes que, en virtud de encontrarse constituida con el carácter de Ordinaria, esta Junta debe considerar lo relativo a la retribución del Comisario y del Administrador de la Compañía, por así requerirlo la Ley de Compañías en sus Arts. 231, numeral 3, y 234.- Toma la palabra el Presidente y expone que, considerando la situación en que se encuentra la compañía, él mociona que esta temática sea abordada en una sesión ulterior.- El Secretario Adhoc consulta si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta, u otra moción alternativa para ser considerada.- Al no existir sugerencias ni mociones alternativas, el Presidente dispone dar paso a la votación.- El Secretario Adhoc de la Junta informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones, en caso de haber unos u otras, se sumarán a la mayoría de votos simples, y al momento de votar no procede plantear modificación a la votación.- Cumplida esta formalidad, por Secretaría se procede a tomar la votación, teniendo como resultado que los accionistas presentes, con el cien por ciento de votos a favor, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, aprobar que lo relativo al régimen en que se encuentra la política de retribución al Comisario y al Administrador de la compañía sea diferido, y consecuentemente sea tratado y resuelto, en otra sesión.~

***Sobre el Punto 4: Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, si los hubiere.~***

El Secretario Adhoc toma la palabra y, con base en el informe presentado por la Administración de la compañía, expone a la Sala que en el año 2017, no se registraron utilidades, sino pérdidas. Toma la palabra el Presidente, para

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LINKOTEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, en las oficinas situadas en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Luis Orrantia y Av. Victor Hugo Sicouret, Mz. 109, solar 21, edificio "Telconet" de esta ciudad, siendo las once horas con treinta minutos, se encuentran reunidos los siguientes Accionistas de la compañía **LINKOTEL S.A.**: (1) La compañía **TELCONET S.A.** por la interpuesta persona de su Gerente General, el señor **TOMISLAV TOPIC GRANADOS**, quien ejerce la representación legal de la sociedad anónima aludida, que es propietaria de 3'624.786 acciones ordinarias y nominativas, con el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y que le confieren derecho a 3'624.786 votos; y, (2) el señor **JAN TOMISLAV TOPIC FERAUD**, propietario de 36,614 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad y con derecho a 36,614 votos. Se encuentran también presentes el Presidente de la compañía, señor Pablo Jonathan Baquerizo Dávila, y el abogado Gregorio Zambrano Luna, para los fines que se expresarán más adelante.~

Los accionistas reunidos integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en 3,661,400 acciones ordinarias y nominativas, con el valor nominal de UN DÓLAR cada una.~

Inicia la sesión con la elección del Presidente y del Secretario de la Junta. Al efecto, y luego de dar lectura a los artículos Diez y Trece del Estatuto Social, los accionistas presentes resuelven designar como Presidente de la Junta al señor Pablo Baquerizo Dávila, quien ejerce el cargo de Presidente, administrador único y representante legal individual de la compañía. Para cumplir la función de Secretario *Adhoc*, se elige al abogado Gregorio Zambrano Luna.~

El Presidente de la Junta ordena que se constate el quórum y a continuación el Secretario certifica que está presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente declara instalada la Junta y se elabora la lista de asistentes. A continuación, los accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de previa convocatoria, por considerarse suficientemente informados sobre los temas a tratarse, y con el objeto de que se discuta y resuelva el siguiente Orden del Día:~