

# SEBATEL S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEBATEL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013

LUGAR, DIA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11h00 del 15 de Marzo de 2013, En circunvalación Sur 111-A Y V. Emilio Estrada primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General los accionistas de la compañía SEBATEL S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Actúan como presidente La Sra Luz Maria Torche Sepulveda y como secretario el Ing. Augusto Traverso Traverso Gerente General de la Compañía .

ACCIONISTAS PRESENTES: El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que la secretaria dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de esta Junta General. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES. Los accionistas son:

- a) Augusto Traverso Chalela, propietario de quinientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- b) Luz Maria Torche Sepulveda, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en un cien por ciento.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA: Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que concede el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente: UNO) Conocer los informes del administrador y del comisario sobre el ejercicio económico de dos mil doce; DOS) Conocer el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce; TRES) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; CUATRO) Resolver sobre el nombramiento de comisario de la compañía.

Inmediatamente el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es acerca de los informes de la administración de la compañía y del comisario sobre el ejercicio de dos mil doce ; informes que luego de haber sido leídos por el secretario y discutidos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del día esto es conocer el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce bajo NIIF; cerrados ya por el ejercicio económico de dos mil dos doce los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguidamente el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen. Pasando a tratar el cuarto y último punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compañía por el periodo establecido estatutariamente.

Tratados que fueron los puntos del orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acta.

  
Luz Maria Torche Sepulveda  
Presidente

  
Ing. Giancarlo Traverso Ch  
Gerente General -Secretario

# SEBATEL S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEBATEL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013

LUGAR, DIA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11h00 del 15 de Marzo de 2013, En circunvalación Sur 111-A Y V. Emilio Estrada primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General los accionistas de la compañía SEBATEL S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Actúan como presidente el Sr. David Perez Mac Collum y como secretario el Ing. Augusto Traverso Traverso Gerente General de la Compañía .

ACCIONISTAS PRESENTES: El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que la secretaria dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de esta Junta General. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES. Los accionistas son:

- a) Augusto Traverso Chalela, propietario de quinientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- b) Luz Maria Torche Sepulveda, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

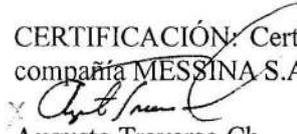
Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en un cien por ciento.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA: Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que concede el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente: UNO) Conocer los informes del administrador y del comisario sobre el ejercicio económico de dos mil doce; DOS) Conocer el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce; TRES) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; CUATRO) Resolver sobre el nombramiento de comisario de la compañía.

Inmediatamente el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es acerca de los informes de la administración de la compañía y del comisario sobre el ejercicio de dos mil doce ; informes que luego de haber sido leídos por el secretario y discutidos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del día esto es conocer el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de posición del Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil doce bajo NIIF; cerrados ya por el ejercicio económico de dos mil dos doce los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguidamente el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen. Pasando a tratar el cuarto y último punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compañía por el periodo establecido estatutariamente.

Tratados que fueron los puntos del orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía MESSINA S.A. , a los cuales me remito de ser necesario, Marzo 14 de 2013

  
Augusto Traverso Ch.  
Gerente General  
Secretario

# SEBATEL S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEIMCONZA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: \$800,00 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
AUGUSTO TRAVERSO CHALELA	534,00	534,00
LUZ MARIA TORCHE SEPULVEDA	266,00	266,00
<b>TOTAL</b>	<hr/> 800,00	<hr/> 800,00

Guayaquil, Marzo 15 de 2013

  
Luz Maria Torche Sepulveda  
Presidente

  
Ing. Giancarlo Traverso Ch  
Gerente General -Secretario