

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av.de las Américas No.206 C.C. Las Américas Local 11, se reúnen los señores: **MARCELO FABRICIO ARCOS MORAN**, accionista y propietario de quinientas treinta y tres acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 dólares** y **ALIDA INES MORAN MENDOZA**, accionista y propietaria de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General Ing. Marcelo Arcos Morán, y, Mónica Morán Montaña quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum

**SEGUNDO.-** Aprobar los Ajustes por la Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

**TERCERO.-** Conocer y Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012

**CUARTO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2012

**QUINTO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012

### **DESARROLLO**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el accionista Marcelo Arcos Morán, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del único asiento contable de Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información

\*

**PUBLIMES**  
COMUNICACION EN LAZOS

Financiera, el mismo que comprende un ajuste de los Gastos de Organización y Constitución cuyo efecto es de \$2.00, el mismo que por votación unánime se decide APROBARLO.

**Tercero.-** Así mismo se da a conocer los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012, con sus respectivos Anexos conciliados, cuadrados y que reflejan una pérdida de \$370.29. Los mismos que son analizados y por votación unánime aprobados.

**Cuarto.-** Se continúa con la lectura y exposición del Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2012

**Quinto.-** Se continúa con la lectura y exposición del Informe de Comisario por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Marcelo Fabricio Arcos Morán

CC. 0909647364

Accionista de Comercializadora & Telecomunicaciones S.A.

*Inés Morán de Arcos*

Alida Inés Morán Mendoza

CC. 0900189663

Accionista de Comercializadora & Telecomunicaciones S.A.



Mónica Morán

CC. 0020581071

Secretaria