

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILLATEL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada 1246 y Costanera, a las diez horas con treinta minutos se reúnen los Accionistas de la Compañía MILLATEL S.A. a saber: La Compañía MILLATEL S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Licenciado Blas Uscocovich Blum, propietario de dos mil cuatrocientos acciones; y el Arquitecto Blas Uscocovich Guerrero, propietario de veinte un mil seiscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía MILLATEL S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver el punto del día:

PRIMERO: Autorizar y Aprobar el Balance del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sesión a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,


Blas Uscocovich Blum
PRESIDENTE EJECUTIVO


Verónica Mejía Cevallos
SECRETARIA