

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTELESIS S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquilo, a los veinte días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las nueve horas, se reúnen en sus oficinas provisionales de la ciudadela Alborada manzana 3 villa 6, los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito, señores: Marco Salgado Recalde, propietario de 160 acciones; Eduardo Lombeyda Vaca, propietario de 128 acciones; Marco Salgado Segovia, propietario de 208 acciones; Mario Morales Gómez, propietario de 48 acciones; María Teresa Salgado Segovia, propietaria de 256 acciones. Los accionistas se presentan por sus propios derechos y como titulares de las mencionadas acciones ordinarias y nominativas.

Preside la Junta Universal de Accionistas, el Econ. Marco Salgado Recalde y actúa como Secretario ad-hoc, el Sr. Eduardo Lombeyda Vaca, en su calidad de Gerente General.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se constate el número de accionistas presentes, para efecto de determinar la existencia del quórum necesario para instalar la Junta. Acto seguido, el Secretario informa que han asistido la totalidad de los accionistas de la compañía, esto es los propietarios del ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Indica además que la calidad de los citados accionistas ha sido verificado en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas. Asiste además el Comisario de la Empresa Sr. Renato Silva Proaño.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia propone que de conformidad con lo que dispone Ley de Compañías y su Reglamento, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Presentación del Balance año 2011 e Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Asuntos varios.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, a fin de conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por la Presidencia.

La Presidencia dispone que se pase a tratar sobre el primer punto del Orden del Día.

1.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE AÑO 2011 - INFORME DE GERENCIA. Toma la palabra el Señor Gerente de la Empresa y explica los movimientos de carácter administrativo, da a conocer el balance de la Empresa por el año 2010 manifestando su agradecimiento a los socios por el aporte personal que han dado durante el año, lo que ha permitido cumplir con los requerimientos legales y administrativos necesarios y mínimos para su constitución y funcionamiento. En el mes de Enero se firmó el convenio de ampliación de los servicios de telefonía celular con la Empresa Eléctrica QUITO S.A. y en espera de que se pueda continuar operando con los servicios de mensajería. La gerencia pone a consideración de los socios el balance y su informe para su análisis y aprobación.

2.- INFORME DE COMISARIO. El Señor Renato Silva Proaño, Comisario de la Empresa presenta su informe sobre el movimiento contable de la Empresa, manifestando su conformidad con los distintos movimientos de la Empresa, y su agradecimiento por haber dado las facilidades para su trabajo. Su informe fue oportunamente presentado y consta entre los documentos a consideración de los accionistas.

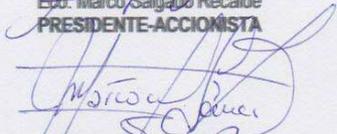
3.- ASUNTOS VARIOS. La Presidencia informa dentro de este punto, que suscribirán convenios con algunas dependencias del sector público y de gobierno local, para servicios SMS, que se harán efectivos precisamente en el próximo año, ya que el trámite administrativo es bastante largo y merece muchas observaciones al mismo.

La Junta General Universal de Accionistas, aprueba por unanimidad los puntos tratados en el Orden del Día, esto es, la presentación del balance 2011 e informes de gerencia y comisario, así como el domicilio de la Empresa en la ciudad de Guayaquil.

Sin tener más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual el acta es leída y aprobada por los accionistas presentes, quienes además lo suscriben de conformidad con la Ley. Siendo las 12H00 se levanta la sesión.



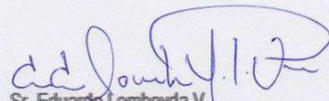
Eco. Marco Salgado Recalde
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Mario Morales Gómez
ACCIONISTA



Sr. Marco Salgado Segovia
ACCIONISTA



Sr. Eduardo Lombeyda V.
SECRETARIO-ACCIONISTA



Maria Teresa Salgado Segovia
ACCIONISTA