

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A., CELEBRADA EL VENTE Y TRES DE MARZO DE DOS MIL CINCO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y tres días del mes de Marzo de 2005, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Kennedy Norte. Mz. 309 Sl. 10. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.**

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINAL	TOTAL
LUCILA ORELLANA ZOILA	100	1	100.00
PINA ORELLANA JESSICA LORENA	100	1	100.00
PINA ORELLANA WILSON GIOVANNY	600	1	600.00
TOTAL	800		800.00

El capital social de la compañía **DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **WILSON PINA ORELLANA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; **JESSICA LORENA PIÑA ORELLANA**, accionista ; **WILSON GIOVANNY PIÑA ORELLANA** , accionista ; y, el Sr. Álex Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

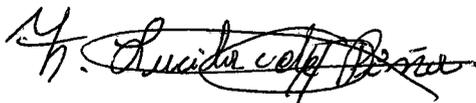
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2004, INFORME DE GERENCIA 2004 E INFORME DE COMISARIO 2004.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2004, Informe de Gerencia 2004 e Informe del Comisario 2004.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



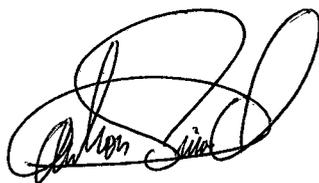
LUCILA ORELLANA ZOILA



PINA ORELLANA JESSICA LORENA



PINA ORELLANA WILSON GIOVANNY



WILSON GIOVANNY PINA ORELLANA
Presidente de la Junta



ALEX GUILLERMO VERA MORA
Secretario de la Junta