

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.
CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de abril 2013, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Ciudadela KENNEDY NORTE MZ. 309 SL 9 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.**

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)**, del cual se encuentra íntegramente cancelado 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 Presidente Ejecutivo Gerente General de la Compañía; 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:

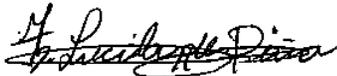
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

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 2012, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

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.

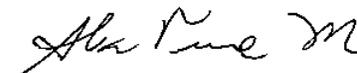
ACCIONISTAS


LUCILA ORELLANA ZOILA


JESSICA LORENA PIÑA ORELLANA


WILSON GIOVANNY PIÑA ORELLANA


Sr. WILSON GIOVANNY PIÑA ORELLANA
Presidente de la Junta


Sr. ALEX VERA MORA
Secretario de la Junta