**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DUNTEL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil siete en la oficina de la compañía ubicada en el centro comercial Las Vitrinas, siendo las diez horas de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"DUNTEL S.A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

María Geomar Yépez Rivadeneira, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

María Carolina Yépez Rivadeneira, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, representada por María Geomar Yépez Rivadeneira.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto.

*PUNTO UNICO.- Conocer y resolver los informes del Gerente General, del Comisario, Balances, el resultado del Ejercicio del año 2006, y el Reparto de Utilidades.*

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Vicente Xavier Govea Arroba y como Secretaria la señora María Geomar Yépez Rivadeneira, Gerente General de la compañía. A continuación el Presidente ordena que la secretaria conste el quórum reglamentario y de cumplimiento con lo dispuesto en el artículo sobre el Reglamento de Juntas Generales. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el punto único del orden del día, cual es, conocer y resolver los informes del Gerente General, del Comisario, Balances, el resultado del Ejercicio, el Reparto de Utilidades y conformación de la reserva legal.

De inmediato se lee el informe del Gerente General y el del Comisario y se los aprueba por unanimidad. Se aprueban los balances y se deja constancia que la compañía no ha generado una utilidad neta, por estar recién constituida y no ha tenido movimiento economico

Se resuelve sean repartidos como dividendos cuando la compañía disponga de los flujos respectivos para el pago a sus accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada, se le dio lectura, habiéndosela aprobada en su totalidad, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas. Firman la presente acta.

F.-) Vicente Xavier Govea Arroba
Presidente de la Junta

F.-) María Carolina Yépez Rivadeneira
Accionista

F.-) María Geomar Yépez Rivadeneira
Secretario de la Junta - Gerente General - Accionista