

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELTOTALCORP S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el Quince de Enero del dos mil Trece, a las 10h30, se reúnen los Accionistas de la Compañía: **TELTOTALCORP S.A.**, a saber: a saber: 1. - Alcívar Mendoza Javier Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Novecientas acciones; 2.- Izurieta Landívar María Gabriela, propietario de Cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** - Aprobar Balance del año 2012.

Preside la reunión **JOFRE EDSON GENCON CABELLO**; GERENTE GENERAL de la Compañía, la misma que da a conocer el Balance esta termina siendo revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h15, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Javier Fernando Alcivar Mendoza**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



**Jofre Edson Gencon Cabello**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta