

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 17 de abril de 2013, a las 11 horas se instala la Junta ordinaria de accionistas de la empresa IMATEL S.A., en las oficinas de la misma, ubicadas en la calle Antonio Fior N74-105 y Joaquín Mancheno.

El Presidente solicita que se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y que por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

El Presidente de la Junta solicita, que por secretaria se de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2012.
- 3.- Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

Leída que fue el orden del día, el Gerente da lectura a su informe de actividades por el año 2012.

Luego de varias preguntas por parte de los señores ACCIONISTAS, se procede a aprobar el informe de Gerencia.

Se da lectura al segundo punto del día, El mismo que es aprobado por unanimidad.

De la lectura de los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes.

El presidente da un receso de 30 minutos, para la elaboración del acta correspondiente.

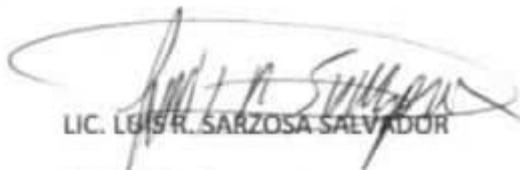
Siendo las 13 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, y la misma es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

Para constancia de lo expuesto firma el Presidente y el Secretaria



IVETH CECILIA SARZOSA CADENA

PRESIDENTA



LIC. LUIS R. SARZOSA SALVADOR

SECRETARIO