



# TELECOMPLUS S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TELECOMPLUS S.A.

En Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 4 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la cdla. Bellavista Mz10 villa28, la totalidad de accionistas de la empresa.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor OLIVER JOHN SANCHEZ CHICA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor DAVIS LEONARDO LUZARRAGA CASTRO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio, el Directorio acordó aprobar el Estado de situación financiera, el Estado de resultado integral, el Estado de flujos de efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.



# TELECOMPLUS S.A.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados satisfactorios

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó mínimas ganancias carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado mínimas ganancias.

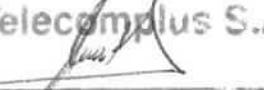
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Telecomplus S.A.

  
Firma Autorizada

Oliver Sanchez Chica  
PRESIDENTE

Telecomplus S.A.

  
Firma Autorizada

Davis Luzarraga Castro  
SECRETARIO