ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TESLACOM S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón GUAYAQUIL Calle AV. DE LAS AMERICAS CENTRO DE CONVENCIONES PISO 1 OF 14 , se inicia la sesión de la Junta Universal de la **COMPAÑÍA TESLACOM S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- JUAN JOSE LAINEZ BOLAÑOS 900 acciones; 2.-JUAN JOSE LAINEZ RIVAS 100 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 1000.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Preside la sesión el Ing. JUAN JOSE LAINEZ BOLAÑOS como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la Ing. CAROLINA ALEXANDRA CASAL QUINTERO, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía Ing. JUAN JOSE LAINEZ BOLAÑOS por Resolución de la Junta General de Accionista Inmediatamente, el Secretario declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2012; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 4.- Distribución de las utilidades.- 5.- Elección del Comisario de la compañía.-A continuación, el Gerente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Gerente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.- Luego de esto, La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2012, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No.3 y 4.- Continuando con el orden del día, la Sala pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda que no habiendo Utilidades en el presente ejercicio económico no se destinará ningún rubro en calidad de reserva, y consecuentemente,- Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el Secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor Ingeniero JOSE NAVARRO MORAN para el ejercicio económico del año 2012. La

Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año.- No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por el Secretario, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- El Gerente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las Doce horas quince minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, el Gerente y el Secretario quien certifica.-

ING. JUAN JOSE LAINEZ BOLAÑOS
GERENTE
C.C 0914043609

SR. JUAN JOSE LAINEZ RIVAS
ACCIONISTA
C.C. 0903481125

ING. CAROLINA ALEXANDRA CASAL QUINTERO
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 0915464051