TELDISCORP S.A.

Soluciones Tecnológicas
R.U.C. 0992143250001
www.teldiscorp.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL 2013

En Guayaquil, los señores, Hugo **Recalde Mata** – Gerente General-Representante Legal y la Sra. Melba Macías Loredo Accionista **de la compañía** Teldiscorp S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y aprobación de **Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012 de la compañía** Teldiscorp S.A.

2.- Revisión y aprobación del **Informe del Gerente e Informe de Accionistas.**

Tomando la palabra el Sr. Hugo **Recalde Mata** y exponen los temas señalados en el orden del día y los accionistas manifiestan la igualdad de cada uno de los puntos mencionados:

1.- Revisión y aprobación de **Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012 de la compañía** Teldiscorp S.A.

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

2.- Revisión y aprobación del **Informe del Gerente e Informe de Accionistas.**

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

No habiendo otro asunto a tratar, el Gerente de la Junta concede un breve receso para la redacción del ACTA, la misma que luego de redactarse la cedió a los Ediles; luego, con la conformidad de todos los presentes que la integraron en su totalidad, fue leída y aprobada sin observaciones, siendo las 11:00am. de la misma fecha, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, Gerente y Secretario que certifica.

Atentamente,

Adán Castro Moyano

SECRETARIO

Melba Macías L.

ACCIONISTA

Hugo Recalde Mata

GERENTE GENERAL

LEY ORTIZ SL – DR. F. ORTIZ LANCHO Gerente Notaría 3 Mdo. R.U.C. N° 240
OFIC.: CORDOVA 630 (ALBORADA) Fono: 0982149700 E-Cel: 0999809313