

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MUNDOTEC
MUNDO TECNOLÓGICO DE TELEFONÍA MÓVIL CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 17 de Abril DE 2013**

A las 16h30 del día 17 de Abril del 2013, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía MUNDOTEC MUNDO TECNOLÓGICO DE TELEFONÍA MÓVIL CIA. LTDA., en la ciudad de Quito en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE (%)
STIMM CIA. LTDA.	81,099.00	100
TOTAL:	81,099.00	100

El señor Patricio Mosquera Utreras, comparece a nombre y representación de la compañía STIMM CIA. LTDA.; conforme lo acredita el nombramiento de representante legal de la compañía, constata que el 100% del capital pagado se encuentra reunido y se decide unánimemente instalarse acogiendo a lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías en Junta Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

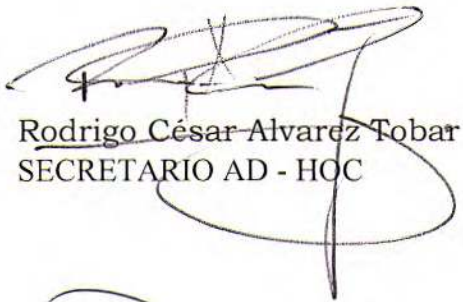
- 1.- Conocer y resolver el informe del Director General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Aprobación del balance
- 4.- Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2012

Preside la reunión el señor Ramiro de la Calle Díaz y actúa como secretario Ad-Hoc el abogado de la compañía el señor Rodrigo Álvarez Tobar.

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día y se resuelve:

- 1.- Se aprueba por unanimidad el informe del Director General, el señor Ramiro de la Calle Díaz.
- 2.- Se aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
- 3.- Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros de la compañía
- 4.- Aprobar por unanimidad el acta de Junta General
- 5.- Conforme lo determinan los estados de resultados las pérdidas se registrarán en la cuenta pérdidas acumuladas del ejercicio.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Rodrigo César Álvarez Tobar
SECRETARIO AD - HOC



Ramiro de la Calle Díaz
STIMM CIA. LTDA.
SOCIO



Patricio Mosquera Utreras
Representante Legal
MUNDOTEC CIA. LTDA.