

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑO E
INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil , a las 10H00 del día 18 de Marzo del 2013 en la Oficina, ubicadas en la Cda. Alborada 12va Etapa, Mz 17 Villa 1 , se reúnen por una parte Antonio Amalio Bulgarín Arreaga con C.I. 0913397014, de nacionalidad ecuatoriana , propietario de Trescientas Veinte (320) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Gabriela del Rocío Bulgarín Arreaga, con C.I. 0914849161, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Doscientas Cuarenta (240) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Silvia Patricia Troya Bulgarín , con C.I. 0919092510, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Doscientas Cuarenta (240) Acciones Ordinarias nominativas liberadas de un valor de un dólar cada una.

Como los accionistas concurrente representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

- 1.- Conocer los Informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012.
2. Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- 4- Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la Sesión el Señor Antonio Amalio Bulgarín Arreaga, Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Silvia Patricia Troya Bulgarín, quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2012.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2012, la compañía ha tenido movimientos comerciales razonables y , los cuales han arrojado una Utilidad de US \$ 25030.24, del cual se asignará el 15 % para participación de los empleados esto es \$ 3754.54 y el 23 % US\$ 4893.41 para pago del Imp. A la Renta, la Utilidad Neta quedaria en US\$ 16382.29, el 10 % de la Utilidad Neta se asignará a Reserva Legal

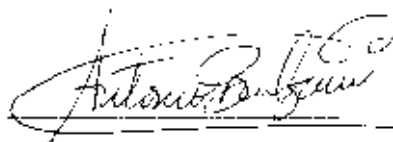
Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la CPA JENNY AVILES VASQUEZ para este cargo

Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son :

- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos contables
- 3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

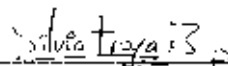
No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da la lectura al acta , la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.



ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREGA

GERENTE GENERAL



SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN

SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO E
INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS S.A. DISNTELEC. CELEBRADA EL 18 DE MARZO
DEL 2013**

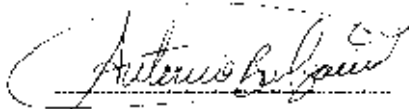
1.- **BULGARIN ARREAGA ANTONIO AMALIO** - Propietario de Trescientas Veinte (320)
Acciones.

2.- **BULGARIN ARREAGA GABRIELA DEL ROJO** - Propietaria de Doscientas Cuarenta (240)
Acciones

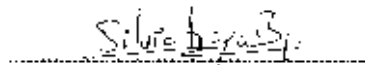
3.- **TROYA BULGARIN SILVIA PATRICIA** - Propietaria de Doscientas Cuarenta (240) Acciones

Se encuentra presente el Sr. ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA , Gerente General de la
Compañía, todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una pagados
en el 100 % de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se
encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800)
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión el Sr. ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA y actúa como Secretario la
Señora SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN , la Secretaria manifiesta que de acuerdo a la
lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentran presente todo el capital
pagado de la compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.



ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA
GERENTE GENERAL



SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN
SECRETARIA