

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUADORVOICE
NET.SA. CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2012, a las diez horas se reúnen en las oficinas de ECUADORVOICE NET.SA la junta Ordinaria de ECUADORVOICE NET.SA, presidida por el Dr. Pablo Viteri en calidad de Presidente de la compañía y el Ing. Víctor Cuenca como GERENTE-SECRETARIO.

El Presidente ordena que se dé lectura del orden del día:

- Instalación del quórum
- Lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios
- Análisis de los estados financieros y reparto de utilidades

El Presidente declara instalado la sesión, para lo cual solicita al Secretario constatar el quórum, el mismo que se refleja la asistencia del 100%.

El Presidente procede a dar lectura del informe del Administrador y comisario, los mismos que son analizados y luego puestos a consideración de la Junta General, siendo aprobados.

Como segundo punto del orden del día se da lectura a los estados financieros del año 2011 los mismos que después de ser discutidos y analizados son aprobados, aceptando la recomendación del Directorio en el siguiente sentido:

- 15% Reparto de utilidades a trabajadores si lo hubiere
- Pago del impuesto a la Renta
- Reserva Facultativa
- Saldo a Ganancias acumuladas

Seguidamente el Señor Presidente declara un receso con el objeto de redactar la sumilla de la Junta General Ordinaria de accionistas, la misma que después de haber transcurrido un tiempo prudencial es aprobado.

El Señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y se da por terminada la Junta General.

Para constancia de todo lo anterior, firma el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario de la Junta:

Quito, 30 de marzo de 2012



PRESIDENTE
Dr. Pablo Viteri



SECRETARIO
Ing. Víctor Cuenca