

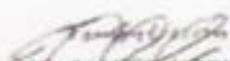
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLINTELSA SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y TELECOMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la calle Eugenio Almazán 207 y Miguel H. Alcívar Edif. Inrapallo se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SOLINTELSA SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y TELECOMUNICACIONES S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** LOPEZ CASSAN JAVIER EDUARDO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, **DOS)** REYES GARCIA IVONNE VICTORIA propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir el comisario para el ejercicio económico del año 2014. Por designación de la Junta General actúa como Presidente la Ing. REYES GARCIA IVONNE VICTORIA y actúa como Secretario, el Ing. LOPEZ CASSAN JAVIER EDUARDO Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil trece, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, los cuales, luego de realizar las deducciones que por ley corresponde (participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal) reflejaron una utilidad de US\$16,339.67 en el 2013.

La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Ratificar las funciones desempeñadas por Marjorie Zamora como Comisaria de la Compañía por el año 2013, y reelegir a Marjorie Zamora como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-



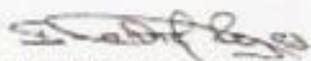
ING. IVONNE REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. JAVIER LOPEZ CASSAN
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLINTELSA SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y TELECOMUNICACIONES CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
IVONNE REYES GARCIA	400	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	400
JAVIER LOPEZ CASSAN	400	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	400
TOTAL				800



ING. IVONNE REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. JAVIER LOPEZ CASSAN
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL