

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA SUPERSERTEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de abril del año 2011, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Sauces IV Mz 315 V 11, se reúnen los señores : **EDWIN JAVIER REYES NAVARRETE**, accionista y propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100**; **JOHNNY MAURICIO REYES NAVARRETE**, accionista y propietaria de quinientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente **CECILIA DEL CARMEN REASCOS MORA**, y, **JOHNNY MAURICIO REYES NAVARRETE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2011.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SUPERSERTEL S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **CECILIA DEL CARMEN REASCO MORA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2011 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

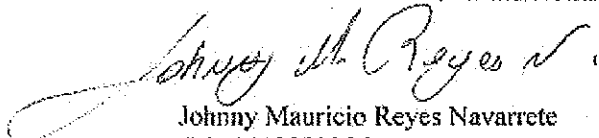
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Edwin Javier Reyes Navarrete

CC. 0906477898

Accionista de SUPERSERTEL S.A.



Johnny Mauricio Reyes Navarrete

CC. 0919032086

Accionista de SUPERSERTEL S.A.



Cecilia del Carmen Reascos Mora

CC. 0601676406

Gerente General – Presidenta de la Junta