

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecinueve días del mes de abril del año 2013, a las 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 **QUINIENFOS 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 **QUINIENFOS 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 2012.-

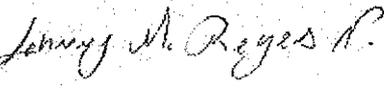
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA SUPERSERTEL S.A.-**

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 2012 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