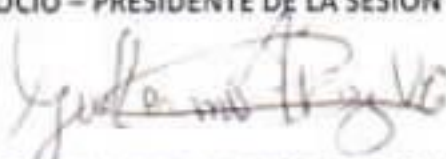


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEACTIV S.A. CELEBRADA EL JUEVES VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE- En Guayaquil, hoy jueves 20 de febrero del 2012, a las diez horas cero minutos, en el local de la compañía ubicado en las calles Arguëlles 604 y Francisco Segura, se reúnen los señores: **Ingeniero PAUL IGNACIO PACHECO FUENTES**, propietario de 200.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **Ingeniero WILSON JAVIER CALVAS GÓMEZ**, propietario de 200.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **Ingeniero GUILLERMO ELÍSEO PAZ MORAN**, propietario de 200.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **Sr. LUIS FERNANDO CALVAS GÓMEZ**, propietario de 200.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.- Los Socios presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre el único punto del orden del día: **PUNTO ÚNICO: NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**- La junta es presidida por el presidente de la Junta, señor **Ingeniero PAUL IGNACIO PACHECO FUENTES** actúa como Secretario el señor **Ingeniero GUILLERMO ELÍSEO PAZ MORAN**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de los socios presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. A continuación se pone a consideración de la Junta, el único punto del orden del día, que dice: **PUNTO ÚNICO: NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**: El Presidente de la sesión, manifiesta a los presentes que es necesario realizar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, una vez que ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, la Constitución de la Compañía TELEACTIV S.A.-1.- La junta por unanimidad de votos decide nombrar como Presidente de la compañía TELEACTIV S.A., al Sr. Ing. PAUL IGNACIO PACHECO FUENTES y como Gerente General de la misma, al Sr. Ing. WILSON JAVIER CALVAS GÓMEZ, por lo que se autoriza que se proceda a elaborar inmediatamente los nombramientos respectivos.-No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los socios, en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, de lo cual el Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 10H00.-



ING. PAUL IGNACIO PACHECO FUENTES
SOCIO - PRESIDENTE DE LA SESION



ING. GUILLERMO ELISEO PAZ MORAN
SOCIO - SECRETARIO DE LA SESION.-