

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TELCOMBAS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Cdla. Alborada cuarta etapa Av. Rodolfo Baquerizo solar 1 Edificio Multifuncional piso 1 oficina 116, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "TELCOMBAS S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CHRISTIAN ARTURO BASCOMPTE LLERENA** propietario de **400 acciones**; y, **ADELA ADELAIDA LLERENA HIDALGO** propietaria de **400 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General CHRISTIAN ARTURO BASCOMPTE LLERENA** y actúa de **Secretario la presidenta ADELA ADELAIDA LLERENA HIDALGO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

**CHRISTIAN ARTURO BASCOMPTE LLERENA**  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

**ADELA ADELAIDA LLERENA HIDALGO**  
SECRETARIO  
ACCIONISTA