

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA N&B
TELECOMUNICACIONES S.A. NIBOTELSA**

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de Enero del 2013, a las 10:33 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Ciudadela Samanes 5, manzana 930, Solar 5F., asisten el Sr. Willian Alejandro Gutierrez Ruiz con su porcentaje total de acciones (10% equivalente a \$100,00) y el Sr. Carlos Alberto Nieto Rojas con su porcentaje total de acciones (90% equivalente a \$900,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía N&B TELECOMUNICACIONES S.A. NIBOTELSA USD 1.000,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Carlos Alberto Nieto Rojas, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Srta. Pamela Bonilla..

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Willian Alejandro Gutierrez Ruiz	US\$ 100,00	100
Carlos Alberto Nieto Rojas	US\$ 900,00	900
TOTAL	US\$1000,00	1000

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Orden del día:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA NIBOTELSA S.A.
- APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA NIBOTELSA S.A.

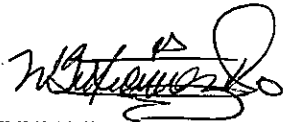
La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA NIBOTELSA S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA NIBOTELSAS.A.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:56 horas. Firman todos los presentes



CARLOS ALBERTO NIETO ROJAS
PRESIDENTE



WILLIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RUIZ
GERENTE GENERAL



PAMELA BONILLA
SECRETARIA AD-HOC