

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

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de Enero del 2013, a las 10:30 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Ciudadela Samanes, manzana 930 Solar 5F, asisten el Sr. William Alejandro Gutiérrez 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.** 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 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| William Alejandro Gutiérrez 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:

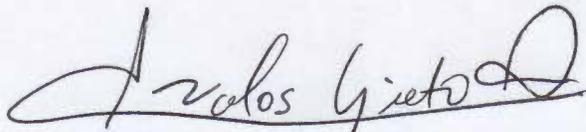
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

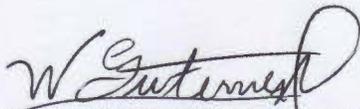
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar Los Estados Financieros presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

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 11:31 horas. Firman todos los presentes



CARLOS ALBERTO NIETO ROJAS
PRESIDENTE



WILLIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RUIZ
GERENTE GENERAL



PAMELA BONILLA
SECRETARIA AD-HOC