

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAMETEL S.A.**

*En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía, TAMETEL S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Martínez Mera (13ava) 406 intersecciones entre Ayacucho y Huanca vilca, se encuentran reunidos el Ing. Johnny Eloy Rodríguez Holguín propietario 980 acciones ordinarias de un valor nominal de 0,40 centavos de dólar americanos, el Sr. Johnny Rodríguez Gallegos propietario de 10 acciones ordinarias de un valor nominal de 0,40 centavos de dólar y la señora Lucrecia Gallegos Monje propietaria de 10 acciones ordinarias de un valor nominal de 0,40 centavos de dólar americanos, la cual en su calidad de **PRESIDENTA** de la Cía. dirige la junta de accionistas, actúa como secretario el Ing. Johnny Eloy Rodríguez Holguín en su calidad de **GERENTE GENERAL**, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es ochocientos dólares de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en el que se deberá resolver como único punto del orden del día; **UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.***

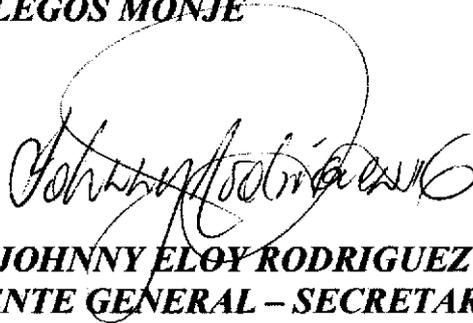
*Toma la palabra el accionista principal Ing. Johnny Eloy Rodríguez Holguín y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la preparación **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**, por exigencia de las autoridades de control. Luego de las deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013. No habiendo otro asunto que tratar el **SECRETARIO** de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes, firman la **PRESIDENTA** que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- f) Sra. Lucrecia Gallegos Monje Presidenta y accionista, f) Ing. Johnny Eloy Rodríguez Holguín.- Gerente General, Secretario y Accionista,*

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía TAMETEL S.A., a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de Abril 2014



**f) SRA. LUCRECIA GALLEGOS MONJE
PRESIDENTA**



**f) ING. JOHNNY ELOY RODRIGUEZ HOLGUIN
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**