

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DELTACOM S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO
DEL 2013.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía ALCONSULTING S.A., situado en la Cdela. Alborada MZ. F Villa 7 se reúnen los Accionistas señores Eduardo Alonso Vélez, propietario de 720 acciones equivalente al 90%, y la señora Mónica Alonso Vélez propietaria de 80 acciones equivalente al 10% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta la señora Mónica Alonso Vélez, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el Ab. Jorge Vera López.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2012

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2013

Solicita la palabra la Sra. Mónica Alonso Vélez en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

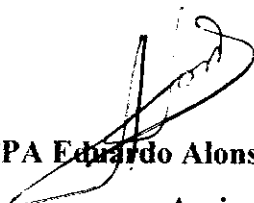
Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2013 a la CPA Laura Vera Salas.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Alconsulting S.A.:

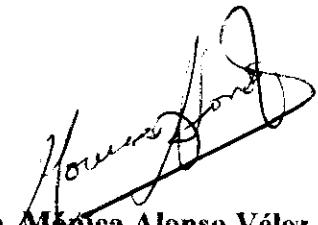
1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, sin observaciones
4. Se designó a la CPA Laura Vera Salas como comisario para el ejercicio económico 2013.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Deltacom, siendo las 12H30.



CPA Eduardo Alonso Vélez
Accionista



Sra. Mónica Alonso Vélez
Accionista - Presidente