

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEBALEXA S. A."  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 22 de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida París N43-150 y Louvre, Sector el Batán de esta ciudad e Quito, las siguientes accionistas de la compañía SEBALEXA S.A.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR U.S.S</b>
Cecilia Ponce Grijalva	790	799,00
Carlos Jácome Ponce	<u>1</u>	<u>1,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800,00</u></b>

Se encuentra entonces representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares americanos.

Todas Las accionistas por unanimidad deciden instalarse en esta Junta General Ordinaria Universal de accionistas, presididas por la señora Gloria Cecilia Ponce como Presidenta de la Junta y el señor Carlos Jácome Ponce como Secretario, con el siguiente orden del día:

**1.-**Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.

**2.-** Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado patrimonial, y el estado de flujos de efectivo, elaborados bajo NIIFs para Pymes

**3.-**Nombramiento del comisario para el año 2013 y ratifican el nombramiento del año 2012.

-Con relación al primer punto la Gerente procede a leer su informe escrito, del ejercicio económico 2012, el cual es comentado y aprobado por unanimidad por las accionistas y se aprueba su incorporación al expediente de la sesión.

-Con relación al segundo punto, el señor Presidente procede a dar lectura a los estados financieros descritos anteriormente, y elaborados bajo NIIFs para PYMES, las accionistas lo aprueban por unanimidad, y ordenan que se incorpore estos estados financieros 2012 al expediente de la sesión.

-Con relación al último punto, las accionistas nombran como comisario para el año 2013 y ratifican como comisario del año 2012 a la Sra. Adriana Taco.

Por no tener otro asunto más que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todas las accionistas concurrentes y la firman en unidad con la señora Presidenta y Gerente – Secretario. Levantándose la sesión a las doce horas del día señalado anteriormente.

Sra. Gloria Cecilia Ponce G  
**Presidente de la junta**

Sr. Carlos Jácome Ponce  
**Secretario Ad-hoc**