

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELECOMUNICACIONES RIO DE LA PLATA S.A. TELEPLATA**

En la ciudad de Quito, a los 2 de abril de 2013, a las 5h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida República (EL-30) e Ignacio San María, Edificio Prio Holding, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TELECOMUNICACIONES RIO DE LA PLATA S.A. TELEPLATA.

Preside la Junta al señor Julio Eguren, en su calidad de Presidente; y actúa en secretaría el señor Gerardo Mario Dalchiele, por decisión de la Junta.

Por secretaría se comprueba la asistencia a esta Junta de los siguientes accionistas: JULIO CESAR EGUREN VILLAZQUEZ, con 1.990 acciones ordinarias y nominativas; y GERARDO MARIO DALCHIELE con 20 acciones ordinarias y nominativas.

Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de 2012.**
3. **Conocimiento y aprobación de los balances de 2012.**
4. **Distribución de los beneficios sociales.**
5. **Designación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico de 2013.**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, se desarrolla es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2012.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

El Presidente solicita que por Secretaría se da lectura del Informe de Comisario realizado por la Ing. Karina Homasa correspondiente al año 2012, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Cuarto punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el señor Julio Eguren, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, esto es, la cantidad de **OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 44/100 DOLARES AMERICANOS (USD \$ 804,465.85)**, se distribuya entre los accionistas a prorrata de sus acciones, considerando que existen reservas legales y de capital más que suficientes, las cuales se detallan a continuación:

- Se dejará el 10% del valor neto de la Utilidad para **Resultados Acumulados**

Cuadro explicativo

		USD \$
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		804,465.85
RESULTADOS ACUMULADOS	10%	80,446.58
Total Utilidad (-) Reservas		724,019.27

- Una vez descontado el Resultado Acumulado, como es voluntad de los accionistas, se distribuirá Dividendos a los mismos según su porcentaje de acciones

DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR	% Acciones	USD \$
		724,019.27
Julio Cesar Eguren Velázquez	99%	716,779.07
Gerardo Mario Dalchiele	1%	7,240.20
	100%	

Se sometió la propuesta a consideración de la Junta, es aprobado de manera unánime.

Quinto punto del orden del día: Designación de Comisario para el ejercicio económico de 2013.

El Presidente propone la elección de la Ing. Karina Lemos, para el cargo de Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.

Ya que los activos de la compañía al cierre del ejercicio del 2012 son de \$ 1,596,197.58 la empresa está obligada a tener su dictamen de auditores externos independientes en el ejercicio económico del 2013, la junta establece tomar una decisión hasta el mes de junio del presente año, en base a las calificaciones económicas de firmas de auditoría externa que debe obtener el Gerente de la Compañía.

La Junta acepta las propuestas y decide aprobarlas por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar el Presidente propone un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinicia la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:24 horas. Firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



JULIO CESAR EGUREN VELAZQUEZ

Presidente – Accionistas



GERARDO MARIO DALCHIELE

Secretario – Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES RIO DE LA PLATA S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO
DE 2012

Nombre del accionista	Nº Acciones	% Acciones	Nº de Votos
Julio César Eguren Velázquez	1.980	99%	1.980
Gerardo Mario Dalchiello	20	1%	20
TOTAL	2.000	100%	2.000



JULIO CESAR EGUREN VELAZQUEZ

Presidente - Accionistas



GERARDO MARIO DALCHIELLO

Secretario - Accionista