

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELECHERI S.A., CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2011.

En la ciudad de Guayaquil, su domicilio legal, a los 29 días del mes de Noviembre del 2010, a las 10h00, en el local ubicado en la Ciudadela Garzota, Manzana 155, Villa 13, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **TELECHERI S.A.**, a saber: la señora Ana Victoria Perez Landin, propietario de Cuatrocientas acciones; y la Señorita María Verónica Serrano, propietaria de Cuatrocientas acciones; Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

La señorita María Verónica Serrano es designada como Presidente Ad-hoc de la Junta y la señora Ana Perez Landin es designada como Secretaria Ad-hoc de la Junta. Por Secretaría se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente único punto del orden del día:

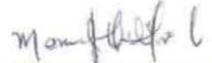
- 1) Conocer y resolver sobre la conciliación del patrimonio neto reportado bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

La Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar el único punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 11h00 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.


MARIA VERÓNICA SERRANO
Presidente Ad- hoc de la Junta
ACCIONISTA


ANA PEREZ LANDIN
Secretaria Ad- hoc de la Junta
ACCIONISTA


MANUEL VILLON LAUZO
GERENTE GENERAL