

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIEUXTEL S.A.**

En Quito, Lunes 14 de Marzo de 2014, a las 09:15 en el local social de la compañía de Sociedad Anónima. **MIEUXTEL S.A.**, ubicado en la Calle Av. Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra Edificio Salazar Barba Oficina 2E, Sector El Batan de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Betancourt Romero Jorge Renan, propietario de 240 Participaciones, Coral Lozada Diego Fernando de 240 Participaciones y Vinueza Bastidas Sara Matilde propietaria de 320 participaciones que dan una totalidad de 800 Participaciones. Cada Participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2013.

Preside la Junta como Presidente de la Compañía, el Sr. Betancourt Romero Jorge Renan, quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario, el Sr. Sánchez Vinueza Jorge Oswaldo.

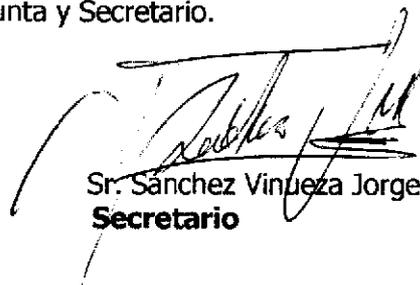
1.-Balances 2013.- Los Socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices Financieros elaborado por la contadora de la empresa, C.B.A. María Angeles Aguirre., Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2013 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2013.- Los Socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2013, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2013 puesto en su conocimiento.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se la lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 14h00. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretario.



Sr. Betancourt Romero Jorge Renan
Presidente de la Junta y Socio



Sr. Sánchez Vinueza Jorge
Secretario