

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SISCOMSERVICE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles 8 de mayo de 2013, siendo las 14H00, en el domicilio de la Compañía SISCOMSERVICE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. ubicado en la Av. 12 de Octubre N42-55 y Mariscal Foch, Edificio Astoria Oficina 201, concurren, por sus propios derechos, sus accionistas señores: Carlos Billy Albán Méndez, con ciento noventa y dos (192) acciones que corresponden a ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América, que constituyen el veinte y cuatro por ciento (24%) del capital social; Jorge Eduardo Donoso Larrea, con ciento sesenta (160) acciones que corresponden a ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el veinte por ciento (20%) del capital social; Javier Alejandro Cuestas Caza, con ochenta (80) acciones que corresponden a ochenta dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el diez por ciento (10%) del capital social; Job Daniel Looz Rengifo, con cincuenta y seis (56) acciones que corresponden a cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el siete por ciento (7%) del capital social; Ángel Edison Cueva Espín; con ciento sesenta y ocho (168) acciones que corresponden a ciento sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el veinte y uno por ciento (21%) del capital social y Ángel Ricardo Anchaluiza Caza con ciento cuarenta y cuatro (144) acciones que corresponden a ciento cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el dieciocho por ciento (18%) del capital social; es decir, el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos del orden del día:

1. Informe de Gestión del ejercicio económico 2012
2. Informe de Inspección para el ejercicio económico 2012

Al efecto, los accionistas concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por sus propios derechos, declaran expresamente que aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; en tal virtud, toma la palabra el señor Carlos Billy Albán Méndez, Presidente de la compañía quien da por iniciada la Junta General y cede la palabra al señor Jorge Eduardo Donoso Larrea, Gerente General de la compañía quien conforme al orden del día, en primer lugar, da a conocer el Informe de Gestión del ejercicio económico 2012 detallando las principales actividades desarrolladas por la Gerencia General durante el año 2012 así como breves detalles del entorno económico del Ecuador y las perspectivas para el 2013.

Posteriormente expone los principales valores del Estado de pérdidas y ganancias y el Balance de Resultados que se resumen de la siguiente manera:

BALANCE GENERAL

Hasta el 31/12/12

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Total
1.	ACTIVO	69,814.91
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	48,331.87
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,288.65
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	20,585.29
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5,463.82
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,994.11
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES	21,483.04
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21,483.04
		=====
		=====
		69,814.91
2.	PASIVO	56,092.37
2.01.	PASIVO CORRIENTE	56,092.37
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	21,094.62
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,497.75
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6,154.23
2.01.07.03.	CON EL IESS	354.74
2.01.07.04.	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3,988.78
		=====
		=====
		56,092.37
3.	PATRIMONIO NETO	13,722.54
3.01.	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	3,000.00
	RESERVAS	2,355.44
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,054.70
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,421.80
		=====
		=====
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	69,814.91

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Hasta el 31/12/12

Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Total _____
4.	INGRESOS	240,058.06 =====
		=====
		240,058.06
5.1.	COSTOS DE VENTA O PRODUCCIÓN	175,136.20
5.2.	GASTOS	46,695.69
5.2.01.	GASTOS VENTAS	26,989.89
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,495.23
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	210.57 =====
		=====
		221,831.89
	GANANCIA / PERDIDA	18,226.17

Todos los accionistas expresan su conformidad con los valores presentados. El informe es aprobado por unanimidad sin observaciones.

Para el segundo punto del día toma la palabra el señor Ángel Ricardo Anchaluiza Caza, en su calidad de inspector designado por la empresa Siscomservice S. A. El Señor Anchaluiza presenta el informe de inspección para el ejercicio económico 2012 señalando que:

"el Informe de gestión del ejercicio económico 2012 presentado por el Sr. Jorge Donoso Larrea, Gerente General de Siscomservice S.A. es consistente con la información que consta en los registros físicos y digitales de la empresa.

El informe de Inspección es aprobado por unanimidad sin observaciones.

En razón de haberse considerado y resuelto sobre los asuntos que motivaron la presente Junta de Accionistas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de la Junta, siendo las 17:00, el Presidente señor Carlos Billy Albán Méndez da por finalizada la Junta General

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SISCOMSERVICE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A., para cuya constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.



CARLOS BILLY ALBÁN MÉNDEZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ÁNGEL RICARDO ANCHALUISA CAZA
ACCIONISTA



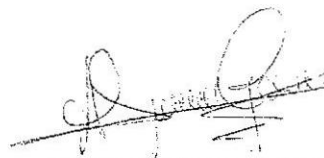
JORGE EDUARDO DONOSO LARREA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



ÁNGEL EDISON CUEVA ESPÍN
ACCIONISTA



JOB DANIEL LOOR RENGIFO
ACCIONISTA



JAVIER ALEJANDRO CUESTAS CAZA
ACCIONISTA