

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA UPANOEXPRESS PRESTACION DE SERVICIOS DE
AUDIO Y VIDEO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de junio de 2013, siendo las 17H00, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA UPANOEXPRESS PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO S.A, ubicada en la calle Juan Clamavea N° OE2-193, acogiendo la convocatoria realizada por la Sra. Gerente General de la Compañía.

Presentes los señores Almeida Angel Anibal Hernán, Lopez Jaramillo Delsie Amparo, Hoyos Maroto Angel Javier, Almeida Lopez Hernán Patricio, Barba Cárdenas Giovanni Vicente, y, Espinoza Bracho Linda Giovanna, el primero como PRESIDENTE y, la última como GERENTE GENERAL de la Compañía; de conformidad con lo establecido, se procede a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

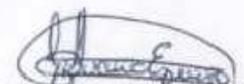
- 1.- Lectura y Aprobación en su caso del Informe anual de los Administradores
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de diciembre de 2012, y de la Cuenta de Resultados.

1.- Lectura y aprobación en su caso del Informe de la Gerente.- La Sra. Gerente indica que la compañía no ha tenido movimiento alguno en el año 2012, la constitución de la compañía se aprobó el 10 de agosto de 2011, según Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.003552 de la Superintendencia de Compañías y, a partir de esta fecha se ha realizado trámites para aprobación en la Superintendencia de Telecomunicaciones pero hasta la presente fecha no se ha tenido un resultado favorable. Se espera lograr con esta aprobación.

2.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de diciembre 2012, y de la Cuenta de Resultados.- Se revisa los estados financieros presentados por la Sra. Gerente con los antecedentes indicados anteriormente. **La Junta General procede a la aprobación del Informe de la Sra. Gerente, así como la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.**

No habiendo asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 20H00.


Sr. Hernán Almeida
PRESIDENTE


Sra. Linda Giovanna Espinoza
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA UPANOEXPRESS PRESTACION DE SERVICIOS DE
AUDIO Y VIDEO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de junio de 2013, siendo las 17H00, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA UPANOEXPRESS PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO S.A, ubicada en la calle Juan Clamavea N° OE2-193, acogiendo la convocatoria realizada por la Sra. Gerente General de la Compañía.

Presentes los señores Almeida Angel Anibal Hernán, Lopez Jaramillo Delsie Amparo, Hoyos Maroto Angel Javier, Almeida Lopez Hernán Patricio, Barba Cárdenas Giovanni Vicente, y, Espinoza Bracho Linda Giovanna, el primero como PRESIDENTE y, la última como GERENTE GENERAL de la Compañía; de conformidad con lo establecido, se procede a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

- 1.- Lectura y Aprobación en su caso del Informe anual de los Administradores
- 2.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de diciembre de 2012, y de la Cuenta de Resultados.

1.- Lectura y aprobación en su caso del Informe de la Gerente.- La Sra. Gerente indica que la compañía no ha tenido movimiento alguno en el año 2012, la constitución de la compañía se aprobó el 10 de agosto de 2011, según Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.003552 de la Superintendencia de Compañías y, a partir de esta fecha se ha realizado trámites para aprobación en la Superintendencia de Telecomunicaciones pero hasta la presente fecha no se ha tenido un resultado favorable. Se espera lograr con esta aprobación.

2.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de diciembre 2012, y de la Cuenta de Resultados.- Se revisa los estados financieros presentados por la Sra. Gerente con los antecedentes indicados anteriormente. **La Junta General procede a la aprobación del Informe de la Sra. Gerente, así como la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.**

No habiendo asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 20H00.


Sr. Hernán Almeida
PRESIDENTE


Sra. Linda Giovanna Espinoza
GERENTE GENERAL.