

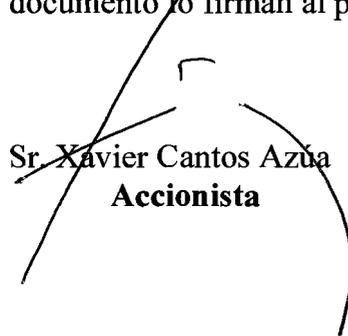
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GMTMOVIL S.A.**

En la ciudad de Portoviejo , Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil doce, en su oficina ubicada en la calle Chile entre Pedro Gual y 10 de Agosto a un costado del Soda bar La Fruta Prohibida, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **Xavier Cantos Azua**, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **Molineros Castillo Julio Sandino**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra Rosa Ortega Flores, y, actúa como Presidente de la sesión el señor **Xavier Cantos Azúa**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2011.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2011.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

  
Sr. **Xavier Cantos Azua**  
**Accionista**

  
Sr. **Sandino Molineros Castillo**  
**Accionista**

  
Sra. **Rosa Ortega Flores**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

**COPIA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GMT MOVIL S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes Marzo del año dos mil doce, en su oficina ubicada en la calle Chile entre Pedro Gual y 10 de Agosto a un costado del Soda bar La Fruta Prohibida, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **XAVIER CANTOS AZUA**, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **JULIO SANDINO MOLINEROS CASTILLO**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra. Rosa Ortega Flores y actúa como Presidente de la sesión el señor **XAVIER CANTOS AZUA**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2011.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2011.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente. F) Xavier Cantos Azúa; F) Julio Sandino Molineros Castillo.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA GMTMOVIL S.A.**

Sr. Xavier Cantos Azúa  
**Accionista**

Sr. Sandino Molineros Castillo  
**Accionista**

Sra Rosa Ortega Flores  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**