

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIPTELCOMSA S.A.

Guayaquil, marzo 30 1 2012

Reunidos personalmente todos los accionistas de la compañía Viptelcomsa S.A. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

- Shirley Catherine Cajas Guncay con cédula de ciudadanía # 0920501723

- Rosa Elena Guncay López con cédula de ciudadanía # 0909063802

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Shirley Catherine Cajas Guncay y como Secretario Rosa Elena Guncay López

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Revisión Estados Financieros 2011.
- 2.- Revisión Informe Gerencia 2011
- 3.- Revisión Informe Comisario 2011
- 5.- Revisión Informe notas Estados Financieros

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobación Estados Financieros 2011
- 2.- Aprobación Informe Gerencia 2011
- 3.- Aprobación Informe Comisario 2011

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

