

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ERITELEFON ECUADOR CÍA LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, hoy 14 de marzo de 2014 a las diecisiete horas se reúnen en Junta General Universal los socios de la Compañía. Preside la sesión el Señor Juan Carlos Medina P., y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Esteban Ortiz Mena. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

MAM OBJECTS, S.L.

INVESTERING 2012, S.L.

Las Compañías están debidamente representadas por su apoderado, según consta de los documentos que se agregan. El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Ordinaria Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013.
- 2.- Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al año 2013 y resolución sobre los mismos.
- 3.- Decisión sobre la utilidad o pérdida del ejercicio.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios. La Junta declara encontrarse suficientemente informada acerca de los puntos a ser tratados por lo que se acepta el Orden del Día y a continuación se procede a tratarlo. Dentro del primer punto del orden del día, y a continuación se procede a tratarlo. Dentro del primer punto del orden del día, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerencia. La Junta decide aprobar el contenido del informe sin formular observación alguna. A continuación se pasa a conocer los estados financieros correspondientes al año 2013. Una vez analizados los mismos, la Junta decide aprobarlos. Por último, se trata el tercer punto del orden del día para lo cual el Presidente informa a los socios que la Compañía tiene una pérdida de US\$ 245.258,81. La Junta por

unanimidad decide que los resultados del ejercicio se contabilicen en la cuenta pérdidas del ejercicio.

Por no existir otro punto a ser tratado dentro del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Posteriormente, el Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al acta, la misma que es aprobada.

Para constancia de todo, firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 18H00.

MAM OBJECTS, S.L.



Socio
Representado por Juan Medina

INVESTERING .2012, S.L.



Socio
Representado por Esteban Ortiz Mena



Esteban Ortiz Mena
Secretario Ad-hoc



Juan Medina
Presidente