

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 9

En la ciudad de Quito, a 20 días del mes de Marzo de 2014 siendo las 14:00 horas, se reúne en la Oficina Matriz de la **EMPRESA SHALOMTEL S.A.** el Directorio de la misma, con la presencia de su Presidenta Sra. **GARCIA JIMENEZ MARIA ELIZABETH**, el Gerente General Sr. **CASTILLO QUINTANILLA MARCOS ELISEO**, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar, para tratar el Orden del día:

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre del 2013

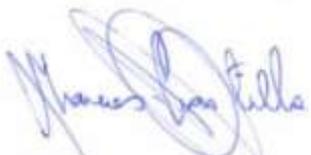
Puesto a consideración el primer punto del orden del día, el Señora Presidenta **GARCIA JIMENEZ MARIA ELIZABETH** informa a los Señores Directores que por Asamblea, se resuelve la la aprobación de los Estados Financieros realizados al 31 de Diciembre de 2013.

La Junta Aprueba y solicita al Contador la Subida de los estados Financieros a La Superintendencia de Compañía así como todo lo correspondiente al SRI.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 17:00 horas en el lugar y fecha indicados anteriormente.



GARCIA JIMENEZ MARIA ELIZABETH
PRESIDENTE



CASTILLO QUINTANILLA MARCOS
GERENTE GENERAL