

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROXUS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de mayo del 2013, en el domicilio principal de PROXUS CIA LTDA.; ubicado en la calle Av. Pampite Edificio Officenter Cumbaya oficina 114, a las 18:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas, representada por los señores: **FRANCISCO JOSE ACOSTA ALVEAR** titular de una acción de un dólar cada una; **JOSE LUIS DE LA PAZ ROMAN**, titular de trescientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una; **DAVID RICARDO MUIRRAGUI PALACIOS** titular de una acción de un dólar cada una. De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, de conformidad a lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación del ejercicio del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

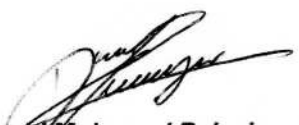
Preside la sesión el Sr. **FRANCISCO ACOSTA ALVEAR**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. **DAVID MUIRRAGUI PALACIOS**

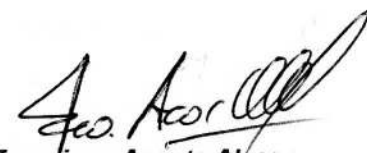
Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

- 1.- Se da lectura al primer punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2012, en vista de no existir ningún movimiento en el 2012 es aprobado por unanimidad.
- 2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, en vista de no existir ningún movimiento es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el señor **DE LA PAZ JOSE LUIS** en su calidad de Gerente lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión.

  
**David Muirragui Palacios**  
Accionista- Secretario de la Junta

  
**Francisco Acosta Alvear**  
Accionista- Presidente de la Junta

  
**JOSE LUIS DE LA PAZ ROMAN**  
Accionista