

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INGENIERÍA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN MAYO 20 DE 2013**

En el Cantón Rumiñahui, en la oficina de INGENIERÍA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Cashapamba, calle Av. General Pintag N° 1 y Reinaldo Flor, hoy mayo veinte de dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, los SOCIOS señores Luis Marcelo Palacios Morales con 800 participaciones sociales, Edwin Rolando Canchignia Velasco, con 600 participaciones sociales, y Jorge Eduardo López Aguilera con 600 participaciones sociales, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Distribución de Utilidades.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Rolando Canchignia, actuando como Secretario Ad-hoc el CPA. Pedro Silva Maldonado - Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaría de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra el Ing. Luis Marcelo Palacios, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2012. Con la abstención del voto del socio Luis Marcelo Palacios por su condición de Gerente General informante, los socios aprueban el informe.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra del Ing. Luis Marcelo Palacios Morales, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Con la abstención del voto del socio Luis Marcelo Palacios por su condición de Gerente General, los socios aprueban los estados financieros por ejercicio económico 2012.

3.- Distribución de Utilidades.

Solicita la palabra del Ing. Luis Marcelo Palacios Morales, Gerente General de la compañía y, en su calidad de socio, solicita que las utilidades del ejercicio económico 2012 sean retenidas para posteriores capitalizaciones. Los socios aprueban la retención de utilidades del ejercicio económico 2012.

Al haberse agotado el orden del día, el Ing. Rolando Canchignia, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva; se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de Junta General siendo las 18h30, firmando para constancia los socios asistentes y el Secretario que certifica.



CPA Pedro E. Silva M.
SECRETARIO
Ad-Hoc



Edwin Rolando Canchignia Velasco
PRESIDENTE
SOCIO



Luis Marcelo Palacios Morales
GERENTE GENERAL
SOCIO



Jorge Eduardo Lopez Aguilera
SOCIO