

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TELEPOINT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2013, siendo las once horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de TELEPOINT S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Jacinto Flores 3-09 Av. Diez de Agosto, actuando como Secretario el Dr. Diego Acosta, y con la presencia de todos los socios, el Sr. Comisario Ing. Juan Pablo Serrano. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMISARIO; y TERCERO: ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012; Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: El Dr. Diego Acosta, procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar por unanimidad, SEGUNDO: De igual manera el Sr. Comisario hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiterar su contratación para el ejercicio 2013; y, TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato. Siendo las once horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Diego Acosta, el socio Dr. Andrés Herrera, y el Presidente del directorio Sr. Marcelo Herrera

Sr. Marcelo Herrera
PRESIDENTE

Dr. Diego Acosta
SECRETARIO

Dr. Andrés Herrera
SOCIO