

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TECH CELLNET CORP ECUADOR CIA LTDA.", CORRESPONDIENTE AL 29 De Abril Del 2013.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 29 de abril 2013 a las 9h00, en el domicilio principal de "TECH CELLNET CORP ECUADOR CIA LTDA." ubicado en la AV. MARISCAL SUCRE L-73 Y AV. DIEGO DE VASQUEZ, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios Javier Fernando Maldonado Mendieta, Raúl Marcelo Naranjo Padilla, José Fernando Oliva Sosa.

Comprobándose que se encuentra presente la totalidad de los socios de la Compañía, por consiguiente existe el quórum total y suficiente para esta sesión. Preside esta junta el señor NARANJO PADILLA RAUL MARCELO, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Rubén Alejandro González Boada para conocer el siguiente orden del día: 1.- Aprobar el aumento de capital de la compañía.

Puesto en conocimiento el orden del día, los señores socios aprueban por unanimidad de votos para su conocimiento y aprobación. A continuación toma la palabra el señor Javier Fernando Maldonado Mendieta conferida que le fuere, manifiesta que es necesario realizar el aumento de Capital de la empresa para poder seguir contribuyendo al crecimiento económico de la Sociedad Ecuatoriana y poder contratar con clientes económicamente solventes e incluso el Estado; y, se debe ajustar contable y administrativamente de acuerdo al siguiente cuadro, pasando a todos los presentes copias simples de lo detallado en el siguiente cuadro:

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL

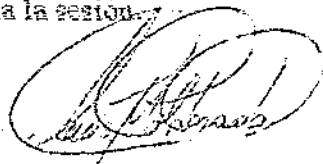
SOCIO	CAPITAL SOCIAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL POR DEPOSITO EN LA CUENTA CAJA BANCOS DISPONIBLE	CAPITAL SOCIAL LUEGO DEL AUMENTO	NUMERO DE PARTI CIPES	%
Javier Fernando Maldonado Mendieta	USD\$255	USD\$7,505.00	USD\$7760	7760	55.43
Raúl Marcelo Naranjo Padilla	USD\$5	USD\$6,000.00	USD\$6000	6000	42.86
José Fernando Oliva Sosa	USD\$240	USD\$0	USD\$240	240	1.71
Total	USD\$500	USD\$13,505.00	USD\$14000.00	965.000	100%

Los socios luego de escuchar y revisar los cuadros y sus porcentajes de participación parte de la exposición del señor Javier Fernando Maldonado Mendieta, la aprueban por unanimidad de votos y acuerdan realizar los ajustes contables, administrativos y trámites ante las instituciones públicas y privadas que lo requieran y además autorizan al Gerente General de la Compañía a que firme todos los documentos necesarios, para

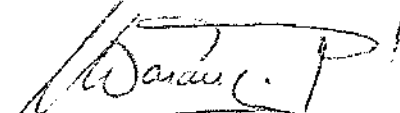
concluir con esta labor, además, autorizan al Ab. Gabriel Ortega para que realice los trámites correspondientes.

El presidente de la junta toma la palabra y dice si alguno de los socios tiene alguna inquietud que formular a lo que los socios manifiestan que no tienen otra inquietud que formular: por lo que se procede a dar veinte minutos de receso para redactar el Acta respectiva.

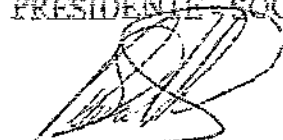
Reinstalada la sesión se da lectura al Acta respectiva la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones. El Presidente agradece a los socios presentes y siendo las 10h00, se levanta la sesión.



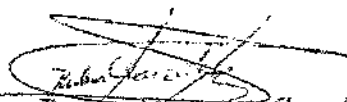
Javier Fernando Maldonado Mendieta
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL - SOCIO



Raúl Marcelo Naranjo Padilla
PRESIDENTE - SOCIO



José Fernando Oliva Sosa
SOCIO



Rubén Alejandro González Boada
SECRETARIO Ad-Hoc