

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**LIFETELECOM S.A.**

En Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2013, siendo las quince horas en el domicilio social de la empresa LIFETELECOM S.A., se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad LIFETELECOM S.A., bajo la presidencia del señor DIEGO NARVAEZ T, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, el señor ANDRES JARMILLO ALEMAN. Asisten además los accionistas que más adelante se indican.

**I.- ACCIONES PRESENTES**

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) La sociedad LIFETELECOM S.A, representada por ANDRES JARAMILLO A., titular de 25 acciones y
- b) Señor DIEGO NARVAEZ T., titular de 25 acciones.
- c) Señor HENRY AVILA SAENZ, titular de 25 acciones.
- d) Señor MARCO ALEMAN B, titular de 25 acciones.

El señor Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

## **II.- INSTALACION DE LA JUNTA**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

## **III.- FIRMA DEL ACTA**

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

## **IV.- TABLA**

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:

- 1) Aprobación del balance del año 2012.

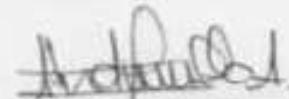
El señor Presidente informa y entrega a los accionistas los informes financieros del año 2012, los mismos que deberán ser aprobados por los accionistas

**Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar los informes financieros para el año 2012.**

## **V.- TERMINO**

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 17 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de LIFETELECOM S.A.

Atentamente,



Andrés Jaramillo Alemán  
Secretario Ad-Hoc  
C.C.171529115-7



Diego Náváez Taboada  
C.C.171725513-5

Marco Alemán B.  
C.C.170701903-8

Henry M. Avila  
C.C.171725513-5