

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GEDESION TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril del 2014, en el predio Ubicado en la calle Francisco Cruz Miranda N36-120 y Mañosca los accionistas de la compañía GEDESION TELECOMUNICACIONES S.A. y el directorio se reúnen en Junta General y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, la titular señora Ing. Susana Obando Torresano y como secretario el Ing. Roberto Manosalvas Dávila en calidad de Gerente General

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 10h00. El Presidente Ejecutivo de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

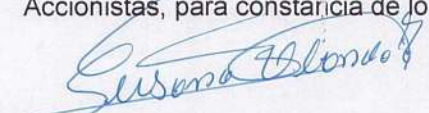
- Cambio de Directorio
- Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013
- Asuntos varios

El Gerente General pone informa sobre los estados financieros de la empresa del ejercicio fiscal del año 2013, los accionistas de la compañía proceden a la aprobación de los estados financieros.

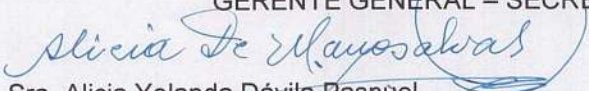
Por decisión de los accionistas de la compañía la señora Susana Obando es reelecta en su cargo de Presidente por el lapso estatutario de dos años, con lo cual ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El gerente General informa que a finales de mayo se presentará un informe sobre los proyectos en los cuales la empresa está trabajando con el sector público.

Siendo las 13h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente:


Ing. Susana Obando T.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. Roberto Manosalvas Dávila
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Sra. Alicia Yolanda Dávila Paspuel
ACCIONISTA MAYORITARIA