

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE "TICDICE S.A."  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día lunes 28 de Marzo del 2014, en la dirección Tungurahua 3118B y Colombia se reúnen los accionistas de TICDICE S.A. señores: Ing. Héctor José Palacios González propietario de 600 acciones y el Ing. Daniel Nicolás Campuzano Cruz propietario de 200 acciones , por lo que en esta sesión y de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito que asciende a la suma de 800 dólares americanos, divididas en 800 acciones y pagado la suma de 200 dólares americanos, divididas en 200 acciones, todas ellas ordinarias y nominativas, de un valor nominal de 1 dólar americano cada una, las que confieren a sus propietarios el derecho a igual número de votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer dentro del Orden del Día, sobre los estados financieros, también por unanimidad.

Preside la sesión y actúa de Secretario de la misma el señor Abg.Sabino Valentino Orellana Torres.

De inmediato el secretario de la sesión dispone a elaborar el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por cada uno de ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. La Secretaria, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el libro de Acciones y Accionistas de TICDICE S.A., que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el Punto del Orden del Día acordado.

Luego de haber leído y explicado el contenido del Balance General, Estado de Resultado Integra, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo, los accionistas resuelven estar de acuerdo y aprueban los estados financieros.



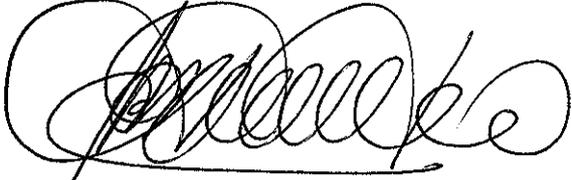
Ing. Héctor José Palacios González

Accionista



Ing. Daniel Nicolás Campuzano Cruz

Accionista



Abg. Sabino Valentino Orellana Torres

Secretario de la Junta

**Sabino Valentino Orellana Torres**  
**ABOGADO**  
**Reg. No. 14.174**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 120463560-9

APELLIDOS Y NOMBRES  
PALACIOS GONZALEZ  
HECTOR JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO  
LOS RIOS  
BARAHOYO  
CLEMENTE BAQUERIZO

FECHA DE NACIMIENTO: 1969-07-20  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO  
ORELLANA BUCHELI  
CARMEN DE LOURDES

FIRMA DEL CEDULADO

PROFESIÓN  
ING. EN TELECOMUNICACIONES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PALACIOS SAAZ PEPE EUGENIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GONZALEZ MAYORGA TERESA FATIMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2010-05-10

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-05-10

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

1204635609

800720M220510ECU

PALACIOS<GONZALEZ<<HECTOR<JOSE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

316

316-9231

1204635609

NUMERO DE CERTIFICADO Cedula

PALACIOS GONZALEZ HECTOR JOSE

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	1
QUAYAGUIL	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA