

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONECTA EBUSINESS S.A**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al veinte y dos días del mes de Mayo del dos mil trece, a las 15H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Av. República No. 700 y Av. Eloy Alfaro, Edif. Maria Victoria, Tercer Piso, Of. 307, se reúnen los socios de la Compañía "CONECTA EBUSINESS S.A", con el objeto de celebrar la presente Asma de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías, siendo ellos los señores:

sr. ALBERTO ESTEBAN ARMAS CHUZ	\$550.00
Sra. ESTEFANIA CAROLINA BOTOS BOTOS	\$320.00
Ing. GANDY VINCIO ENRIQUEZ GUERRA	\$160.00

TOTAL:	\$1030.00
---------------	------------------

En esta forma se encuentra presente y bien representado el 100 % del capital pagado.

El capital social es de OCHOCIENTOS DOLARES (US\$ 800.00) y está dividido en 800.00 acciones de un dólar cada una.

El presidente señor Alberto Armas dirige e instala la sesión.

Reúne la Secretaría de la Junta al Ingeniero GANDY VINCIO ENRIQUEZ GUERRA, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien procede a formar la lista de asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden.

Acto seguido el Secretario informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía. En virtud de que existe el quórum legal y estatutario, el presidente dirige instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada

personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre los siguientes asuntos del orden del día, declarando que están conformes con los puntos a tratarse que son:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Aprobación del Informe de gerencia del año 2012.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

Una vez que han sido expuestas con claridad los puntos del orden del día, se trata lo siguiente:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente General pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
Los Estados Financieros del año 2012 son aprobados por unanimidad.

- 2.- Aprobación del Informe de gerencia del año 2012.

El Gerente General expone la exposición del Informe del año 2012, lo cual es aprobado por unanimidad.

- 3.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

Se pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario correspondiente al año 2012.

Al no haber novedades que debatir, la Junta aprueba por unanimidad el Informe.

Una vez tratado los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas autoriza de manera amplia y suficiente al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Companías los respectivos Estados Financieros e Informes. Al no existir ningún otro punto del orden del día a ser tratado y resuelto, se concede un momento de receso para la celebración de la presente fecha lo cual se reinicia la sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad.

sin observaciones a presente Acta. El Presidente levanta la sesión a las 17:00
de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los
concurrentes



Mr. DAMY VINICIO ASSACQUEZ KATERRA
GERENTE GENERAL DE LA CIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. ALBERTO ESTEBAN ARMAS CRUZ
PRESIDENTE DE LA CIA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. ESTEFANIA CAROLINA ROSAS RODAS
ACUERDISTA