



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 01 DE MARZO DEL 2013**

A las 08h30 del día 08 de abril del 2013, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, en las oficinas ubicadas en la calle Elia Liut Oe3-160 y Av. Brasil, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	Porcentaje
Daniel Esteban Naranjo Zurita	270	270	270	45
Marcelo David Naranjo Zurita	30	30	30	5
Maritza Eliana Hernández del Salto	100	100	100	16.6666
Gabriela Cristina Báez Hernández	100	100	100	16.6666
Andrea Carolina Báez Hernández	100	100	100	16.6666
TOTAL	600	600	600	100%

Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Diana Catalina Geller Gresely y como secretario el Sr. Daniel Esteban Naranjo Zurita, el cual constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día:





1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra el Ingeniero **DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

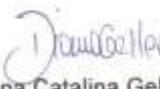
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra Ingeniero **DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.


Daniel Esteban Naranjo Zurita
SOCIO-SECRETARIO


Diana Catalina Geller Gresely
PRESIDENTE





A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Naranjo'.

Marcelo David Naranjo Zurita
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Hernández'.

Maritza Eliana Hernández del Salto
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Báez'.

Gabriela Cristina Báez Hernández
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Báez'.

Andrea Carolina Báez Hernández
SOCIO



Dirección: Elia Liut OE3-160 y Av. Brasil Teléfonos: 2242020 – 2271758 – 2271767 – 6001541
E-mail: info@grupocom.com.ec – ventas@grupocom.com.ec
www.grupocom.com.ec