

Quito a 12 de marzo del 2013

Acta No. 001-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano al doce de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la empresa, se llevo a cabo la sesión universal convocada por el señor FRANKLIN OSWALDO SALAZAR ESQUIVEL, en calidad de Presidente de la Empresa, cuyos puntos a tratarse son los siguientes.

1. Informe de Balances Consolidados 2012 para la Superintendencia de Compañías.
2. Informe del Gerente General, correspondiente al año 2012.
3. Informe del señor Comisario correspondiente al año 2012.

Contado con la presencia de todos los miembros, se desarrolla la sesión de Junta General de manera regular, en la fecha y hora indicada, esto es el 12 de marzo del 2013 a las 15H30.

Número de Asistentes.

SR. FRANKLIN OSWALDO SALAZAR ESQUIVEL, Presidente del Directorio

ING. NEY ARMANDO SALAZAR ESQUIVEL, Gerente General

Sra. MELVA GUADALUPE YANEZ SIERRA, Comisario

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que con el objeto de mantener activa la compañía es necesario cumplir con el compromiso legal de presentar los respectivos Informes correspondientes al año 2012 de la Empresa de Telecomunicaciones Ney Salazar Esquivel NEYSETEL S.A. a la Superintendencia de Compañías, en consecuencia conmina a los asistentes aprobar por medio de Gerencia, y, solicita que el señor Gerente realice los trámites respectivos en misma la Superintendencia de Compañías.

Una vez conocido los balances y discutidos, han sido debidamente aprobados mediante la presente Acta de Junta General.

Se cierra la sesión de carácter universal, siendo las 16H00 del día martes 12 de marzo del 2013.

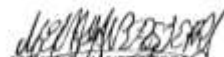
Firman en Duplicado en acto la presente Acta.


SR. FRANKLIN OSWALDO SALAZAR ESQUIVEL

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


ING. MSC. NEY SALAZAR ESQUIVEL

GERENTE GENERAL DE NEYSETEL S.A.


MELVA G. YANEZ SIERRA

COMISARIO