

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SOLUCIONES DE TELEFONIA MOVIL SOLTECEL CIA. LTDA.,  
CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 14 de Junio del 2013, a las tres de la tarde, en el local de la compañía ubicada en la Calle Bulgaria E7-33 y Av. Diego de Almagro, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía SOLUCIONES DE TELEFONIA MOVIL SOLTECEL CIA. LTDA. los señores: FAUSTO DAVID ALDAS ALDAS propietario de \$ 140 participaciones, equivalente al 35% del total, por sus propios derechos, el señor FAUSTO ANDRES VELA JARAMILLO, quien es propietario de \$140 participaciones equivalentes a 35% del total, y MARÍA GABRIELA NUÑEZ RAMOS quien es propietario de \$120 participaciones equivalentes a 30% del total, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías. Preside la Junta el Gerente FAUSTO DAVID ALDAS ALDAS y actúa como secretario el Presidente, FAUSTO ANDRES VELA JARAMILLO.

Por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta Ordinaria de socios con el carácter universal y con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta los puntos a tratarse. Toma la palabra el Sr. FAUSTO DAVID ALDAS ALDAS quien expresa: durante el ejercicio económico del 01 de enero al 31 diciembre de 2012 la compañía arrojó una pérdida neta de \$394,76

Luego de las debidas deliberaciones sobre los Puntos del Orden del Día, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta general Ordinaria de socios, resuelven:

- a) Aprobar el primer punto del orden del día, una vez que se ha dado lectura al informe de la administración;
- b) Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otros puntos que tratar del orden del día, el Presidente declara un receso para redactar el acta. A las cuatro de la tarde se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Se levanta la sesión y para constancia firman los socios asistentes.



Sr. FAUSTO DAVID ALDAS ALDAS

Gerente General



Sr. FAUSTO ANDRES VELA JARAMILLO

Secretario Ad-Hoc