ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril de 2013, siendo las 09:00 am., en las instalaciones de la empresa situada en la avenida de Alonso López N80-44 Y Francisco del Campo, domicilio principal se reúnen todos los accionistas con el fin de celebrar la Reunión Extraordinaria de accionistas.

Por encontrarse reunidos todos los accionistas, los cuales representan el cien por ciento del capital social y aceptando los mismos por unanimidad, la celebración de esta junta con el objeto de tratar el siguiente punto.

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 y aprobación del informe del gerente general.

Preside la Junta General de Socios la señora Gladys Catalina Fonseca Jiménez, Presidenta y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señor Christian Miguel Jaigua Sinchi.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día. Se revisa el contenido de los estados financieros y del informe del gerente general y se aprueban por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h00.

COMTELCO S.A
COMERCIO TELECOMUNICACIONES CONTROL
R.U.C. 1791966848001

Presidenta
Gladys Catalina Fonseca Jiménez

Gerente General-Secretario
Ing. Christian Miguel Jaigua S.