

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPERTATEL S.A, CELEBRADA
EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del año 2014, a las diez horas, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía EXPERTATEL S. A en las oficinas de la empresa, ubicadas la calle Isla San Cristóbal N42-107 y Tomas de Berlanga, Actúa como Presidente su titular la Srta. Bayda Eulalia Chamba Sarango y como Secretario, el Gerente de la compañía el Sr. Luis Guillermo Valverde Rogel. Previa a la instalación de esta Junta, la Presidenta solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

ACCIONISTA	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Eulalia Chamba Sarango	USD.21.000,00	USD.5.000,00	USD.21.000,00
Luis Valverde Rogel	USD.21.000,00	USD.5.000,00	USD.21.000,00
TOTAL	USD.42.000,00	USD.10.000,00	USD.42.000,00

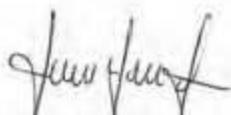
El Secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Junta, la Presidenta propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros y del balance de Pérdidas y ganancias correspondiente al año 2013.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario.

La Junta General, aprueba por unanimidad el orden del día. Para tratar el orden del día toma la palabra la Srta. Presidenta y pone a consideración de la Junta los estados financieros y balance de Perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2013. Estos documentos luego de analizados y discutidos por la junta son aprobados por unanimidad y sin observación alguna, para tratar el siguiente orden del día toma la palabra el Sr. Gerente General y pone a consideraron su informe, mismo que luego de ser escuchado y analizado por la junta, se aprueba por unanimidad, finalmente el Sr. Comisario pone a consideración su informe mismo que es aprobado.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente junta a las 14h00.
La Presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta

Siendo las 14h20 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presenta acta.



Srta. Bayda Eulalia Chamba Sarango
PRESIDENTA -ACCIONISTA



Sr. Luis Guillermo Valverde Rogel
GERENTE GENERAL-SECRETARIO. ACCIONISTA