ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S.A."

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 10h30 A.M. en el domicilio de la compañía **ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S. A.**, ubicado en la Calle Rocafuerte N2-33 y Atahualpa, se encuentran reunidos los accionistas, Ing. Astudillo Regalado Ramón Patricio con setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una; Arq. Montalvo Alarcón Jorge Gonzalo con ocho acciones de un dólar cada una y la Sra. Ambrosi Izquierdo Bertha Cecilia con ocho acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Arq. Montalvo Alarcón Jorge Gonzalo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Sra. Ambrosi Bertha Cecilia, de acuerdo con el estatuto codificado de la Compañía.

Verificado por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S. A.**" y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto, que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el informe de Gerencia presentado por el Ing. Astudillo Regalado Ramón Patricio, así como también los estados financieros presentados para el año 2011.

Siendo las 11h50, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre su contenido o sobre decisiones adoptadas. Para constancia de todo lo actuado y resuelto, firman los accionistas en unidad de acto, en Quito a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce.

Ing. Patricio Astudillo Regalado
C.C. 010202518-6

Arq. Jorge Montalvo Alarcón
C.C. 170342473-7

Bertha Cecilia Ambrosi Izquierdo
C.C. 010348909-2

CERTIFICADO.- Certifico como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2012.

Ing. Patricio Astudillo Regalado
C.C. 010202518-6
GERENTE GENERAL