

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONECTACEL CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO
DE 2014.**

En la ciudad de Ibarra, el día 31 de Marzo de 2014, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Olmedo 8-54, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA CONECTACEL CIA. LTDA: a) El socio señor Fréthman Mauricio Gomezjurado Subía con (9900) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. B) La socia señorita Nadia Isela Gomezjurado Subía con (50) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, C) La socia Jarmila Piedad Gomezjurado Subía con (50) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Junta se realiza bajo la Presidencia de la señora Nadia Isela Gomezjurado Subía, actúa como Secretario el señor Fréthman Mauricio Gomezjurado Subía. Por estar presente la totalidad de los socios de la compañía, éstos por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal y con el objeto de resolver: 1).- Sobre el conocimiento del informe de Gerencia General, del Balance General y de Resultados correspondientes al año 2013 de la Compañía Conectacel. 2).- Sobre la aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al año 2013 de la Compañía Conectacel.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta General los puntos antes mencionados, indicando que la compañía está obligada por la ley a nombrar a sus representantes. Luego de la debida deliberación de los asuntos, por unanimidad del capital social de la compañía la junta general de socios resuelve:

Uno.- Que el Gerente General Ponga en conocimiento de los socios el informe del Balance General y de Resultados, correspondientes al año 2013 de la Compañía Conectacel.

Dos.- Aprobar el Balance General y de Resultados correspondientes al año 2013 de la Compañía Conectacel.

Luego, por haberse resuelto los dos puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el Acta.- A las 11H30 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el Acta todos los Socios asistentes. Ibarra, 31 de Marzo de 2014.

Sra. Nadia Isela Gomezjurado Subía
Presidenta

Sra. Jarmila Piedad Gomezjurado Subía

Ing. Fréthman Mauricio Gomezjurado Subía
Gerente General
Secretario