



Quito, abril 1 del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

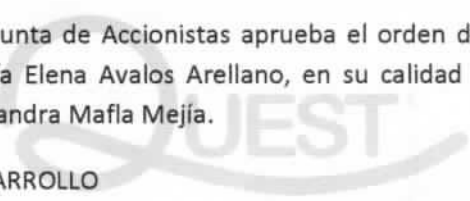


YÁNEZ AVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 1 de abril del 2013 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calle Av. 10 de Agosto N37-116 y Naciones Unidas, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Yáñez Avalos Cia. Ltda. quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 
1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2012
 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Estado de Resultados y de Situación) correspondientes al año 2012

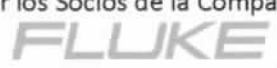
La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la junta la Sra. María Elena Avalos Arellano, en su calidad de Presidenta, actúa como secretaria la Sra. Jenny Alexandra Mafla Mejía.



DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: Interviene el Ing. Henry Yáñez en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

El informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis correspondiente es aprobado por unanimidad por los Socios de la Compañía.

- 
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros: Se pone en conocimiento de los Socios la información de los balances de resultados y de situación correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.



TP-LINK
The Reliable Choice

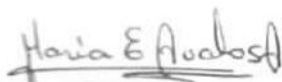


Suministros para telecomunicaciones, fibra óptica, cables UTP coaxiales,
interiores telefónicos, conectores y soluciones para cableado estructurado



Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman todos los socios

Belden CDT



Avalos Arellano María

C.I. 170931287-8

PRESIDENTA



Arellano Vinuesa Carmen

C.I. 0600443360

SOCIO

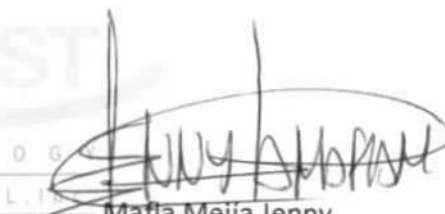


Yáñez Marcillo Henry

C.I. 1709733131

GERENTE





Mafia Mejía Jenny

C.I. 040125716-7

SECRETARIA

FLUKE

TP-LINK
The Reliable Choice

QUITO: Av. 10 de Agosto N37-116 y Av. Naciones Unidas • Telfs.: (02) 5107 956 - (02) 5107 955 - (02) 2245 703 - (02) 2271 898 - (02) 2458 274

GUAYAQUIL: C.C. Las Americas Local 12 Esquina (Frente Colegio Simon Bolivar) • Telfs.: (04) 2295 258 - (04) 2295 664 - (04) 6016 671

CUENCA: Av. Gran Colombia E21-145 y Av. Unidad Nacional • Telf.: (07) 2825-507

E-mail: ventas@hentel.com.ec