

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CINETO TELECOMUNICACIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de Abril de 2013 a las 16:00 horas en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la La Pinta 236 y Rábida, edificio Alcatel Lucent, cuarto piso, se reúnen los accionistas de la compañía señores Santiago Reyes Rodriguez titular de 795 acciones de us\$1.00 y el señor Marcelo Reyes Calderón titular de 5 acciones de us\$1.00. El Presidente instala la sesión y actúa como secretario el señor Santiago Reyes Rodríguez. Una vez que se constata el quórum por secretaría, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la junta.

El señor Santiago Reyes, da lectura al informe de Gerencia el cual es aceptado por unanimidad

El señor Santiago Reyes, da lectura, revisión y explicación de los Informe Financieros (Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias), siendo aprobados por la Junta.

Se da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por la Junta.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 18:30 horas, se solicita al señor Secretario proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 17:15, el Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 20:00. Para constancia de lo actuado suscriben los accionistas, que son el Presidente y Gerente General de la Empresa.



SANTIAGO REYES RODRIGUEZ
ACCIONISTA



MARCELO REYES CALDERÓN
ACCIONISTA


SANTIAGO REYES RODRIGUEZ
SECRETARIO