

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA SERVITELEFON S.A. , LLEVADA A CABO EL DIA 15
DE ABRIL DEL 2011.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio del representante Legal, ubicado en la calle OE51, lote 135 y N74, hoy día 15 de abril del 2011, a las 19:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

1. - Señor Raúl Iván Quishpe Oña, propietario de 990 participaciones de un dólar cada una.

El socio presente integra y representa el noventa y nueve por ciento del capital Social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010.
2. REVISIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

Preside esta Junta el señor Rafael Alejandro Estrella Garcés, Presidente del a compañía Servitelefon S.A., así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Raúl Iván Quishpe Oña.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer los puntos a tratarse.

En el primer punto del orden del día la Junta de Accionistas aprueba los estados financieros.

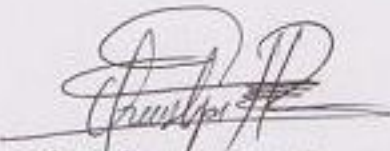
En el segundo punto del orden del día la Junta de Accionistas acepta favorablemente el Informe de Comisario

Como no existen otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual una vez finalizada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

a) Nomina de socios asistentes



RAÚL IVÁN QUISPE OÑA
SOCIO



RAFAEL ESTRELLA GARCÉS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAÚL QUISPE OÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA