



**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CRUZ TELEFONIA CELULAR TELECELECRUZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del 2013, a las 13:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Guayaquil N8-71 y Esmeraldas, con la presencia de los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúa el Señor Rodrigo Paúl Cruz Espinoza, Presidente, y la Sra. Silvia Mariana Espinoza Vega en su condición de Gerente General como Presidente y Secretaria de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
ESPINOZA VEGA SILVIA MARIANA	100	25%
CRUZ ESPINOZA DENNIS BRYAN	100	25%
CRUZ ESPINOZA GINA ELIZABETH	100	25%
CRUZ ESPINOZA RODRIGO PAUL	100	25%

Una vez comprobada la asistencia, que constituye la totalidad del capital social, el presidente instala la junta general, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2012.

PUNTO 1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2012.

El señor presidente da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General."

Por su parte, la Gerente General da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2012.

RESOLUCION No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

PUNTO 2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2012.

El señor Presidente pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

Guayaquil N 8-71 y Esmeraldas

Telf.: 022956986 / 097280616

E-mail.: g.comercial@enlancel.com

Quito-Ecuador

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía después de absolver algunas preguntas aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2012.

Sin otro punto que tratar el Presidente otorga un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

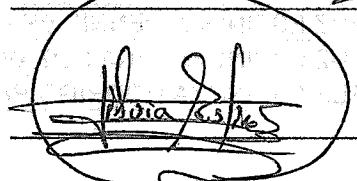
Siendo las 16h10 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

Firmó: Sra. Gina Elizabeth Cruz Espinoza



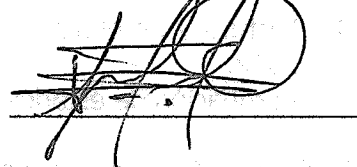
Sra. Silvia Mariana Espinoza Vega



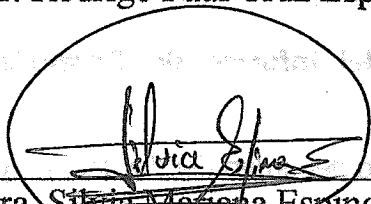
Sr. Dennis Bryan Cruz Espinoza



Sr. Rodrigo Paúl Cruz Espinoza



Sra. Silvia Mariana Espinoza Vega



Secretaria
Socia

Este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de Cruz Telefonía Celular Telecelcruz Cía. Ltda.