

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSTATEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito al 31 de mayo del año 2013, en el inmueble situado en la calle Pasaje D OE4-38 y Pedro Freile, de este cantón, provincia de Pichincha, a las 10:00hs, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía INSTATEL CIA. LTDA, socios:

- a) Edwin Velasco Corrales con 396 (trescientas noventa y seis) participaciones, por un valor de \$ 396 (trescientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
- b) Germánico Velasco Corrales con 2 (dos ) participaciones, por un valor de \$ 2 (dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
- c)
- d) Graciela Corrales Jácome con 2 (dos) participaciones, por un valor de \$ 2 (dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como Presidentede esta Junta General, la señorGermánico Velasco Corrales en su calidad de Presidente ad-hoc, y como secretario el señorEdwin Velasco Corrales lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2012.
2. Destino del Resultado del Ejercicio.
3. Informe de Gerencia.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el secretariola presencia de los socios cuyas participaciones representan el 99% del capital social de la compañía, éstos

aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012**

El señor Presidente puso a debate entre los socios los documentos financieros correspondientes al periodo económico del año 2012, comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

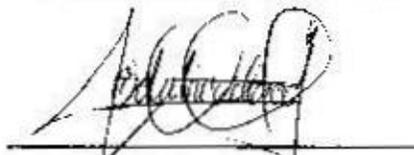
### **2. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

Se ha transferido a Utilidades Acumuladas.

### **3. INFORME DE GERENCIA**

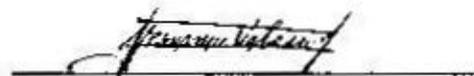
El cual está aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00hs del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los socios en señal de conformidad.



Edwin Velasco Corrales

Socio-Secretario



Germánico Velasco Corrales

Socio - Presidente de la Junta

---

Graciela Corrales Jácome

Socia