

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA INTERNATIONAL

En la ciudad de Quito, a las doce horas treinta minutos del día 23 de mayo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Mariana de Jesús y La Pradera, Edificio Business Plus, piso 3, oficina No. 303, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

| Accionista                                               | Nº Acciones      | Capital          | %          | Representada por      |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|
| Telefónica International Wholesale Services América S.A. | 2'673.192        | 2'673.192        | 99,99972   | Dra. Patricia Andrade |
| Telefónica International Wholesale Services Perú S.A.C.  | 8                | 8                | 0,00028    | Dra. Patricia Andrade |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>2'673.200</b> | <b>2'673.200</b> | <b>100</b> |                       |

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de dos millones seiscientos setenta y tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos millones seiscientos setenta y tres mil doscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan, también por unanimidad, tratar el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012;**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2012;**
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2012;**
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012;**
- 5.- Resolución respecto del destino de los beneficios sociales;**
- 6.- Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013;**
- 7.- Elección y nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2013;**



Actúa como Presidenta Ad-Hoc de esta junta la Doctora Patricia Andrade Vásquez y como Secretario el Doctor Patricio Peña Romero. La Presidenta ad-hoc solicita al secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario agrega

la lista de asistentes certificando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, por lo tanto el quórum es de la totalidad del capital pagado de la misma. A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.-**

El Secretario Doctor Patricio Peña Romero, da lectura al informe presentado por él, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., que es a su vez representante legal de la empresa, el mismo que se pone a consideración de la Junta. Acto seguido de forma unánime los accionistas aprueban el informe, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2012.-**

Se da lectura al informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2012.-**

El informe de auditoría externa es leído y se resuelve que el mismo se agregue al expediente de esta reunión.

**4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.-**

Los señores accionistas luego de analizar e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad los aprueban.

**5.- Resolución respecto del destino de los beneficios sociales.-**

Respecto del quinto punto del orden del día la Presidenta ad-hoc sugiere a la Junta que siendo el resultado del ejercicio US\$1.463.583,63; se destina el mismo a constituir reserva legal a razón del 10% y luego se resuelve destinar la diferencia a resultados acumulados.

**6.- Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013.-**

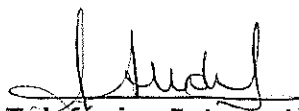
Al pasar a tratar el sexto punto del orden del día, los accionistas resuelven designar a la señorita Susana Toledo Albornoz y como comisario suplente al señor Darío Rosas.



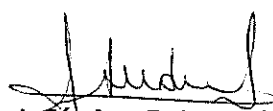
## **7.- Elección y nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.-**

Y por último al pasar a tratar el séptimo y último punto del orden del día, los accionistas resuelven designar a la compañía E&Y Global Advisory Services Cia. Ltda., como auditores externos para el ejercicio económico 2013.

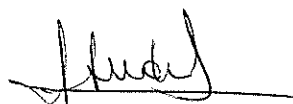
Conocidos todos los puntos del orden del día y al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta ad-hoc concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, en sesión el Secretario da lectura de la misma, la cual queda aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14h30, y en aceptación de todo lo expresado, firman el señor Presidente ad-hoc, los accionistas de la compañía y el Secretario que certifica en el lugar y fechas indicadas.



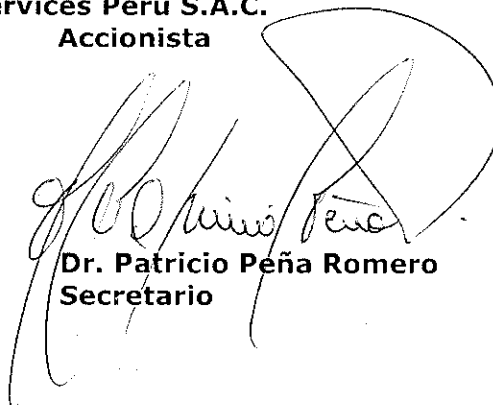
**Telefónica International Wholesale  
Services América S.A.  
Accionista**



**Telefónica International Wholesale  
Services Perú S.A.C.  
Accionista**



**Dra. Patricia Andrade  
Presidente Ad-Hoc**

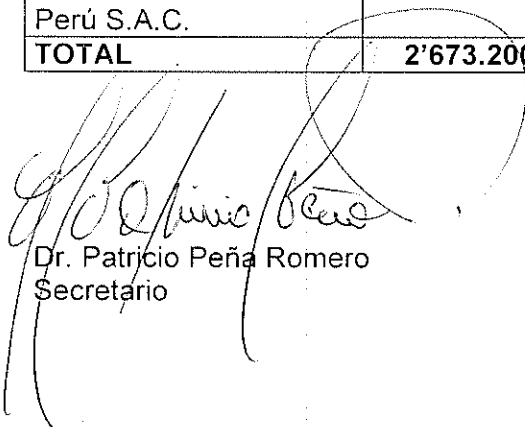


**Dr. Patricio Peña Romero  
Secretario**

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA  
INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES ECUADOR S.A.**

Fecha: 23 Mayo de 2013  
Hora: 12H30

| <b>Accionista</b>                                              | <b>Nº Acciones</b> | <b>Capital</b>   | <b>%</b>   | <b>Representada por</b>  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------|
| Telefónica International<br>Wholesale Services<br>América S.A. | 2'673.192          | 2'673.192        | 99,99972   | Dra. Patricia<br>Andrade |
| Telefónica International<br>Wholesale Services<br>Perú S.A.C.  | 8                  | 8                | 0,00028    | Dra. Patricia<br>Andrade |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>2'673.200</b>   | <b>2'673.200</b> | <b>100</b> |                          |



Dr. Patricio Peña Romero  
Secretario