



DIRECCION: Humberto Martínez Mata N53-180 y De Los Pinos
FONO: 2 406 009
RUC: 1792065410001

• TELECOMUNICACIONES • EN TELEVISION POR CABLE • INTERNET • TELEFONIA -- CONSTRUCCION REDES WAN Y LAN

ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INSTATVNET S.A.

Quito, 8 de Octubre del 2013

Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Humberto Martínez Mata N53-180 y de los Pinos, se reúnen los señores **SINCHIGUANO TERAN FRANKLIN ROBERTO**, accionista y propietario del 50% de las acciones, **CULQUICONDOR MARTINEZ JUAN MIGUEL**, accionista y propietario del 25% de las acciones, **IZURIETA CHICAIZA PABLO ROBERTO**, accionista y propietario del 25% de las acciones se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Juan Culquicondor que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO: Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INSTATVNET S.A. correspondiente al ejercicio económico 2010.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2010 siendo estos.
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2010)
 - Estado de Resultados

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2010.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de INSTATVNET S.A.



DIRECCION: Humberto Martínez Mata N53-180 y De Los Pinos
FONO: 2 406 009
RUC: 1792065410001

- TELECOMUNICACIONES E N TELEVISION POR CABLE - INTERNET - TELEFONIA -- CONSTRUCCION REDES WAN Y LAN

Segundo.- TOMO LA PALABRA el Accionista Pablo Izurieta, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de INSTATVNET S.A. correspondiente al 2010, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el señor Culquicondor de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas con cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Sinchiguano Teran Franklin Roberto

CC. 1713298055

Culquicondor Martinez Juan Miguel

CC. 1709491458

Izurieta Chicaiza Pablo Roberto

CC. 1714012273