DIRECCION: Humberto Martínez Mata N53-180 y De Los Pinos
FONO: 2 406 009 / Celular: 0983318078
RUC: 179206541001

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

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

Quito, 28 Noviembre del 2014
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los 28 días del mes de Noviembre del año 2014, a las diez 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 HUMBERTO, 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 2013.

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

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

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 / Celular: 0983318078
RUC: 179206541001

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

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Juan Culquicondor, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de INSTATVNET S.A. correspondiente al 2013, 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 25 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el señor Izurieta 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 trece horas con cuarenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Sinchiguano Teran Franklin Humberto

CC. 1713298055

Culquicondor Martínez Juan Miguel

CC. 1709491458

Izurieta Chicaiza Pablo Roberto

CC. 1714012273