

## Acta No. 1

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMUNICACIONES MAXTELCOM CIA. LTDA.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 5 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, el día 5 de marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República y Pradera, los socios de la compañía “COMUNICACIONES MAXTELCOM CIA. LTDA.” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Méndez Flores Yeovani Guadalupe	50	50
Vivanco Méndez María Cristina	25	25
Vivanco Méndez Juan Pablo	25	25
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

#### **Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's)**

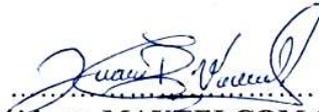
Preside esta sesión el señor Juan Pablo Vivanco, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la señorita María Cristina Vivanco.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

#### **1. Aprobación de Ajustes al final del Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los ajustes determinados para el final del año de transición (FY 31/12/2011) por Normas Internacionales de Información Financiera.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sr.   
Presidente MAXTELCOM CIA. LTDA.

Sr.   
Secretario MAXTELCOM CIA. LTDA.

Sr.   
Socio

Sr.   
Socio

Sr.   
Socio