



SKYPATROL
TELECOMUNICACIONES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SKYPATROL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de enero del 2012 a las 18:30 horas, en las oficinas de la compañía SKYPATROL S.A., ubicadas en la calle Germán Alemán E11-45 y Av. Juan Ramírez, de esta ciudad, voluntariamente se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, representado por el señor Juan Carlos Velasco Valencia propietario de Quinientas Diez Acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y el señor Germán Benjamín Mosquera Vásquez, propietario de Cuatrocientas Noventa Acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que representa la totalidad del capital Social.

Preside la reunión el señor Juan Carlos Velasco Valencia y actúa como secretario ad-hoc el señor Econ. Fernando Gabriel Novoa Flor.

La Presidencia propone y se aprueba como único punto de orden del día:

1.-) Aprobación de Estados Financieros Compañía SKYPATROL S.A.

Toma la palabra el Sr. Germán Mosquera y propone que la Gerencia General que se aprueben los Estados Financieros del año 2011, la misma que contiene una utilidad de \$1517.72

Los accionistas por unanimidad aceptan la moción presentada.

El señor Juan Carlos Velasco Valencia, aprueba los Estados Financieros, en igual forma el Sr. Germán Benjamín Mosquera Vásquez los acepta.

Los accionistas por unanimidad aceptan la moción presentada.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia suspende la Junta y concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta.

SKYPATROL S.A.
GERENCIA GENERAL



SKYPATROL
TELECOMUNICACIONES

Reinstalada la sesión y leída que fue el acta por secretaría, los accionistas la aprueban y ratifica en todos sus puntos, firmado para constancia.

SKYPATROL S.A.

GERENCIA GENERAL

Sr. Juan Carlos Velasco Valencia
Accionista y Gerente General

Sr. Fernando Novoa
Secretario Ad-Hoc

SKYPATROL S.A.

GERENCIA GENERAL

Sr. German Mosquera Vásquez
Accionista