

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR CESAR ERAZO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las diez horas treinta, fueron presentes en la Sala de Reuniones de NORCELL, situada en la calle Bolívar 6-75 y Oviedo, Presidida por el Sr. César Erazo Presidente de la Compañía y los señores socios:

- ♦ Mónica Jeaneth Yépez Montalvo
- ♦ Judith Inés Cleotilde Esteves Caicedo

Con el objeto de llevar a cabo la Sesión extraordinaria convocada para la fecha, verificado el quórum de reglamento, el Presidente procedió a dar por iniciada la sesión.

ORDEN DEL DIA:

- La Señora Mónica Yépez, Gerente de NORCELL: *"comunico que ya está realizado el balance general y de resultados del ejercicio económico 2.011 y se les ha entregado a cada uno de ustedes una copia del mismo para que verifiquen la información y se apruebe estos Estados Financieros que son los que se presentará a las entidades de control como son Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañía.*
- El Señor Presidente *"efectuado la exposición exhorto a ustedes a que cualquier inquietud o duda al respecto de los Estados Financieros se lo realice en este momento o se proceda a la votación para aprobar dichos informes realizados. Los Señores Socios que estén de acuerdo con la aprobación sirvanse levantar la mano. Por decisión unánime queda aprobado.*
- El señor Presidente *"se levanta la sesión".*

Se da por concluida la sesión siendo las once horas y para constancia firman los socios.



MONICA YEPEZ
Ci: 100252508-5



JUDITH ESTEVES
Ci: 100033067-8



CESAR ERAZO
Ci: 100146256-1