

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INREDTEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 16:30 en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Álvarez del Corro N38-11y Villalengua, se reúnen los siguientes socios:

Ing. Gino Fernando Camino C., Ing. Carlos Alberto Sandoval V., Ing. Paul Enrique Aguirre T., y el Ing. Hernán Adolfo Samaniego A. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía.

En vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa y al amparo de las disposiciones estatutarias de la Compañía, y de acuerdo con la junta universal celebrada el día 24 de enero del 2013 en la cual fueron ratificados por año a los señores Ing. Gino Fernando Camino Carlier, como Presidente de la Compañía y al Ing. Carlos Alberto Sandoval Villacis como Gerente General de la Compañía conforme lo certifican los respectivos nombramientos que reposan en secretaría, El Presidente declarada instalada la presente Junta para tratar sobre el siguiente y único punto del Orden del Día:

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros de la Compañía INREDTEL CIA. LTDA. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad por los señores socios.

A continuación interviene el Ing. Carlos A Sandoval V, Gerente General, dando lectura a su Informe y presentando los resultados reflejados en los estados financieros que fueron entregados a los señores socios con anticipación a ésta Junta y que también son entregados en secretaría para el archivo correspondiente.

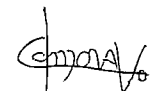
Después de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por unanimidad el Informe presentado así como los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012.

Por haberse agotado el único punto del orden del día, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para que sea preparada el Acta correspondiente a la presente Junta.

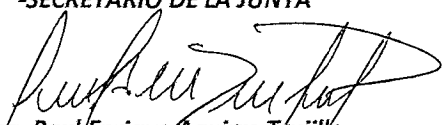
Después de transcurrido dicho receso, el señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 18:00 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INREDTEL CIA. LTDA., en lugar y fecha Ut-Supra para constancia de los cual la firman en unidad de acto.


Ing. Gino Fernando Camino Carlier
PRESIDENTE DE LA JUNTASOCIO


Ing. Carlos Alberto Sandoval Villacis
-SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Hernán Adolfo Samaniego Armijos
SOCIO


Ing. Paul Enrique Aguirre Trujillo
SOCIO