

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A., hoy jueves 11 de Abril del 2013, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle el Tiempo N37-295 y el telégrafo, se reúnen los accionistas de la compañía MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A., con el objeto de celebrar una junta general universal de accionistas:

Preside la Junta el señor Vasquez Vega Romel Eugenio, Actúa como Secretario Ad-hoc, Gina Galarza Torres designado de forma unánime por los accionistas para esta Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Días Larrea Laura Patricia	512,00	512,00
Vasquez Vega Romel Eugenio	288,00	288,00

Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y aprobación de UNO: Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2012.- DOS: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.- TRES: Balances ejercicio económico 2012

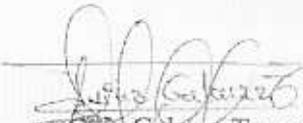
El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno, Dos, y Tres, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los accionistas concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las once horas.


Romel Eugenio Vasquez Vega
Presidente


Gina Galarza Torres
Secretario ad-hoc


Laura Patricia Díaz Larrea
Socia