

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TERSISTEL S.A.", CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito D.M. República del Ecuador , a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil trece la compañía "TERSISTEL S.A.", ubicada en las calles Voz Andes N42-74 y Mario Echeverría, siendo las dieciocho horas, se reunieron los señores: Inés María Andrade García con cédula de ciudadanía No 1704987161 como propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, el Señor Esteban Andrade García con cédula de ciudadanía No 1708002603 como propietario del 45% de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una y el señor Juan Carlos Tubón Pullutaxi con cédula de ciudadanía No. 1708016603 como propietario del 5% de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, ausente.

Una vez constatado el Quórum con la asistencia del 95% y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se realiza la presente Junta General ordinaria de Socios, con carácter Universal y estando presente el 95% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

La señora gerente Inés América García Rodríguez, actúa como secretaria y procede a dar lectura al orden del día, con los siguientes puntos a tratar, siendo: **PUNTO UNO.-** APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS POR EL AÑO 2012 de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS) de la empresa "TERSISTEL S.A." , y **PUNTO DOS.-** PAGO DE DIVIDENDOS.

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar los punto y **RESUELVEN:** **PUNTO UNO.-** APROBACION DE LOS BALANCES BAJO NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS) de la empresa "TERSISTEL S.A." **PUNTO DOS.-** PAGO DE DIVIDENDOS por 3,294.90 USD.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso de la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída es aprobado por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Señor Esteban Andrade García
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO



Señorita Inés María Andrade García
SOCIA

Certifico: Que la acta que antecede fue aprobada por unanimidad de los socios de la Compañía TERSISTEL S.A., en Junta General ordinaria de Socios con carácter de universal, llevada a cabo a los cinco días del mes de abril del año 2013 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Voz Andes N42-74 y Mario Echeverría de la ciudad de Quito.

Quito, Abril 25 del 2013

Inés García

Señora Inés América García Rodríguez
SECRETARIA DE LA JUNTA