ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA SWIFTCOM S. A.

En la ciudad de Quito D M a los diez días del mes de agosto del 2013, siendo las14hOO en la sala de reuniones de la compañía Urgercom S.A. ubicada en las calles Acuña OE3-135 y Ulloa, previa convocatoria realizada por el señor Presidente de la Compañía, actuando en la misma su titular señor Ángel Tupe, en la secretaria su titular señor Luis Silva, y con la asistencia de los señores accionistas: Bonilla Corrales Jorge Filadelfio, Caicedo Sánchez Ignacio Ponciano, Correa Espinoza Freddy Fernando, Gonzales Pérez Miguel Ángel, Herrera Cevallos Cristóbal Fernando, Herrera Cevallos Pedro Eli, Hurtado Chisaguano Mentor Jesús, Mediavilla Vinueza marco Vinicio, Merizalde Sampedro Ángel Patricio, Realpe Godoy Byron Guillermo, Roblero Sosa Segundo Humberto, Salinas Vásquez Cristina Alexandra, Silva Carvajal Luis Alfredo, Tupe Mites Ángel Remigio, total de capital pagado y suscrito 378, acciones 14.

Existiendo el quórum reglamentario y legal, en la misma hora de inicio constante en la convocatoria; se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía y resuelven por mayoría, constituirse en asamblea general ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y conocimiento del acta anterior,

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al periodo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012,

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al periodo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012,

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros General y de Resultados correspondientes desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.

l.-LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR.- El señor secretario da lectura del acta anterior la misma que se pone en conocimiento de los señores accionistas presentes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACiÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, El señor Presidente Ángel Tupe presidente pide al señor Luis Silva proceda con su informe; luego de haberlo hecho detenidamente y detalladamente los señores accionistas por mayoría aprueban el Informe presentado y a la vez felicitan por la gestión realizada.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACiÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DI~IEMBRE DEL 2012, El señor Ángel tupe presidente solicita al Ing. Nicolai Ramírez presente el informe que le corresponde, luego de dar detalladamente el Informe de Comisario se resuelve por la mayoría de los señores socios presentes aprobarlos, así también felicitar por el trabajo que ha desempeñado.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, El señor presidente pide proceda con el Informe de los estados Financieros General y de resultados por parte de la señora Cantadora Irene Correa, luego de haberlo hecho rubro por rubro y detenidamente la mayoría de señores socios presentes aprueban los Estados Financieros general y de Resultados correspondientes al año 2012.

Siendo las 16HOO el señor Ángel Tupe presidente agradece a los señores socios presentes, para constancia de lo actuado firman el presidente que dirige y el secretario que certifica.

Ángel Tupe M.
PRESIDENTE

Luis Silva C.
SECRETARIO