

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES FULLPHONE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy domingo 31 de marzo de 2013, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía; **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES FULLPHONE CIA. LTDA.**: Sra. ARTEAGA FRANCO NATALY, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones; el Sr. CHÁVEZ VACA DIEGO, por sus propios derechos, titular de 20 participaciones; el Sr. CHÁVEZ VACA JEANPAÚL, por sus propios derechos, titular de 20 participaciones; el Sr. CHÁVEZ VACA JORGE STALIN, por sus propios derechos, titular de 20 participaciones; la Sra. FRANCO AGUIRRE GLORIA, por sus propios derechos, titular de 20 participaciones, y; la Sra. VACA SILVIA DE LAS MERCEDES, propietaria de 20 participaciones. Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la compañía señor CHÁVEZ VACA JEANPAÚL y actúa como Secretario, el señor CHÁVEZ VACA ALEJANDRO.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Ordinaria. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios, que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, se encuentran presentes todos los socios de la compañía. La secretaría indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en los correspondientes Libros Sociales de la compañía. Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver el único punto de orden del día:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012.**

Luego de la presentación de la información, los socios resuelven por unanimidad conocer, resolver y **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 y el Informe de Gerencia 2012 de la **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES FULLPHONE CIA. LTDA.**

Cumplido el orden del día, y siendo las 11h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta, se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


CHÁVEZ VACA JEANPAÚL
PRESIDENTE DE JUNTA


CHÁVEZ VACA ALEJANDRO
SECRETARIO DE JUNTA