

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TELREDDAT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Gustavo Vallejo No. 268 y Pío Jaramillo, Oficina 203 se instala la Junta General de Accionistas de **TELREDDAT S.A.** presidida por el Sr. Teodoro Vera Sarango y actúa como Secretario Ad Hoc la Ing. Ruth Alicia Viteri, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas
- 2.- Aprobación del Balance para el Ejercicio 2012
- 3.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio del año 2012
- 4.- Clausura de la sesión.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado sin modificación.

PUNTO 1.- El Presidente pide que por secretaría se constate la asistencia. Estando presente el ciento por ciento del capital social de **TELREDDAT S.A.**, el Presidente instala la sesión siendo las 18:00 h.

PUNTO 2.- El Ing. Diego Alejandro Viteri en calidad de Gerente General pone en consideración de los accionistas el Balance para el Ejercicio 2012 , el mismo que es aprobado por unanimidad .

PUNTO 3.- El Ing. Diego Alejandro Viteri manifiesta que es necesario nombrar un comisario para el ejercicio económico 2012 . A continuación, mociona a la **Lcda. Alicia Eulalia Arellano Velazco** Como no hay otra moción se resuelve designar y posesionar a la **Lcda.. Alicia Eulalia Arellano Velazco** como Comisario Principal para el Ejercicio económico 2012

PUNTO 4.- El Presidente da 15 minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 19:30 horas el Presidente da por clausurada la Asamblea.

PRESIDENTE

Sr. Teodoro Vera
C.I. 1709302184

SECRETARIO AD-HOC


Ing. Ruth Alicia Viteri
C.I. 0602304263