

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA LEMCONECUADOR S.A**

Siendo las 9H00, del 30 de Abril del 2013, se reúnen todos los socios de la compañía LEMCONECUADOR S.A., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre París, Piso cinco, de esta Ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1) LEMCON NETWORKS OY	720	720,00	720,00
2) PASILA TELECOM OY	80	80,00	80,00
TOTAL:	800	800,00	800,00

Se dispone que por secretaria se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. La compañía LEMCON NETWORKS OY. y la compañía PASILA TELECOM OY Comparece debidamente representada por el señor Bruno Pineda Cordero según sus documentos que se ponen a consideración de la Junta.

Preside la reunión de la compañía el señor Saúl Lugo Lugo como presidente y la señora Jessi Lorena Peñaranda Marca como secretaria.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral y el Informe de la Gerente.
2. Resolución sobre los resultados de la compañía.

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral e Informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera General del Año 2012, al Estado de Situación Integral y al informe de la Gerente de la Compañía.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existe pérdida de 6.539,89, se reconoce como impuesto mínimo de impuesto a la renta por 125.46, por lo tanto la pérdida neta del ejercicio es de 6.665.35Usd, se dispone que este valor se direcciona a resultados acumulados.

La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio:

Toma la palabra el Gerente de la Compañía y señala que en el año 2013 la empresa gestionará estrategias para desarrollar actividades económicas.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00.

Se incorpora al expediente:

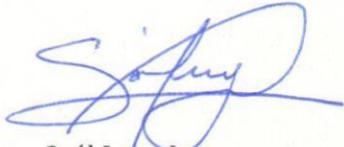
Lista de Asistentes

Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Informe de Gerente.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

Bruno Pineda Cordero
LEMCON NETWORKS OY
APODERADO ESPECIAL

Bruno Pineda Cordero
PASILA TELECOM OY
APODERADO ESPECIAL



Saúl Lugo Lugo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jessi Lorena Peñaranda Marca
SECRETARIA DE LA JUNTA