

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELPROYEC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de mayo del 2013, se reúnen los socios que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía TELPROYEC CIA LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, siendo las 4:00 PM.

Preside la sesión la señora Martha Susana Armendariz Franco, en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Cristobal Mantilla.

Asisten a la junta todos los socios de la compañía quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| MANTILLA ARMENDARIZ LUIS CRISTOBAL | 316        |
| ARMENDARIZ FRANCO MARTHA SUSANA    | 80         |
| PROAÑO CHAUVIN KLEVER ESTEBAN      | 4          |
| <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>        | <b>400</b> |

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de socios de la compañía y deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2012.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2012.
4. Aprobación a las Notas a los Estados Financieros.
5. Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
6. Destino de las Utilidades

Pasando a tratar los puntos del orden del día, la Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Los socios propietarios del ciento por ciento del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad expresamente aprobar los documentos expresados en los puntos 1, 2 y 3 del orden del día.
2. Los socios deciden que después de realizar la reserva legal, distribuir las utilidades a los socios.



No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, socios de la compañía, para constancia, suscriben la presente acta por triplicado.

Martha Susana Armendáriz  
Presidente de la Junta

Luis Cristóbal Mantilla  
Secretario Ad-Hoc

Klever Proaño Chauvin