

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SIDEVOX S.A."**

QUITO, 25 DE MARZO DE 2013

ACTA # 13

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz Edificio Vizcaya, Oficina 3BS, se reúnen los señores miembros del Directorio: ANDRÉS FERNANDO FUENTES MEDINA (50%) y LUIS FELIPE MACHADO REDROBÁN (50%), quienes representan la totalidad del capital social de la compañía SIDEVOX S.A. Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, teniendo además como invitada la señorita PAOLA FERNANDA GRUJALVA CEVALLOS para que desempeñe como secretaria ad-hoc.

Preside la Junta el señor Andrés Fuentes en su calidad de Presidente de la Compañía, el mismo que declara instalada la junta y dispone a tratar el orden del día propuesto:

1.-Poner en consideración los Estados Financieros 2012 de la empresa para su aprobación.

El señor Gerente General pone a consideración del Directorio los Estados Financieros elaborados por el Departamento Financiero de la empresa.

El señor Presidente pide la explicación de las cuentas por cobrar, por pagar y del resultado del Estado de Resultados Integral:

- a. La empresa ha decrecido en sus ingresos durante el periodo transcurrido, debido a que el área comercial no fue suplida.
- b. Los accionistas resuelven modificar y tomar medidas correctivas para el siguiente periodo, dentro de las cuales se considera tomar prioridad a cuentas por cobrar para que este valor pueda ser recaudado lo antes posible y trate de no permanecer elevado

Una vez realizada la explicación, se aprueban los Estados Financieros de la Compañía, la junta autoriza para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación del Estado Financiero del año 2012 a la Superintendencia de Compañías y demás organismos pertinentes.

El Presidente manifiesta que no existen más puntos pendientes por tratarse, por lo que conceden un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente, y agradece al socio y colaboradores por su presencia a esta junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, el Presidente declara terminada la junta a las trece horas treinta minutos del mismo día. Para constancia firman los socios asistentes y la secretaria que certifica.





LUIS FELIPE MACHADO REDROBÁN
GERENTE GENERAL



ANDRÉS FERNANDO FUENTES MEDINA
PRESIDENTE



PAOLA FERNANDA GRIJALVA CEVALLOS
SECRETARIA AD-HOC