

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PHONEXCEL S.A.

En la ciudad de Quito a los 12 de marzo del año 2013 a las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Colón y 6 de Diciembre, Edificio Cristóbal Colón, Séptimo piso, oficina 706, se encuentran reunidos los señores Econ. Luis Fernando Flores Guzmán e Ing. Rossana de Lourdes Flores Haro, conforme se demuestran en los documentos en poder de la Compañía.

Previa la instalación de esta Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Luis Flores Guzmán	9.000,00	9.000,00	9.000	90%
Rossana Flores Haro	1.000,00	1.000,00	1.000	10%
<b>TOTAL:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

Una vez verificado que se encuentra el 100% del Capital Social de la Compañía, la presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes Anuales.
- 3.- Varios

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de Socios el Señor Luis Flores Guzmán y como Secretario el Señor Nestor Camino Mena dando paso al orden día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012**

Se informa sobre los resultados obtenidos en el año 2012, se presentan los Estados Financieros de la Compañía: Balance General, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en la Posición Financiera.

Se comenta sobre el crecimiento de la Compañía en el año 2012 y se establecen nuevas estrategias para el año 2013.

Una vez revisados los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad los mismos.

**2.- Lectura y Aprobación del Informe Anual de la Administración:**

El Señor Luis Flores Guzmán, en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a la Junta General de Socios, en este informe se destaca la actuación realizada en el año 2012 y los problemas que tuvo que atravesar en la gestión a él encomendada, se informa de los resultados de la Empresa y de las perspectivas de crecimiento de sus operaciones.

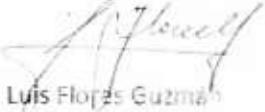
### 3.- Varios

Se sugiere por parte de los socios el ampliar la oferta de servicios, la publicidad de los mismos, el sanear las dificultades del año 2012 y proyectarse para el año 2013 como una empresa fuerte y consolidada que genere mayor reconocimiento en el mercado.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta por parte del Secretario, se pone a consideración de los socios, los que aprueban por unanimidad.

A las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.

  
Econ. Luis Flores Guzmán

SOCIO

  
Rossana Flores Hard

SOCIO

  
Sr. Nestor Capilino Mena

Secretario Ad-hoc