

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SOLUCIONES INTEGRALES ADVANCETEL S.A" CELEBRADA
EL 22 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Edificio Vanderbilt de la calle Rumipamba E1-35 de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES ADVANCETEL S.A., los señores Kenneth Scott Grant Adams y Diego Solezio Vallejo.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 22 de enero del 2013, desde las catorce horas.

Preside la reunión el señor Diego Solezio en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario el señor Gerente Kenneth Scott Grant Adams.

LISTA DE ASISTENTE Y QUORUM.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NACIONALIDAD
KENNTH SCOTT GRANT ADAMS	\$ 910	\$910	910	ECUATORIANO
DIEGO ALBERTO SOLEZIO VALLEJO	\$90	\$90	90	ECUATORIANO
TOTAL	\$1000	\$1000	1000	

El Presidente de la Empresa manifiesta que la Gerencia encargada realizó la convocatoria a los accionistas de la Empresa para su asistencia el día de hoy a la reunión de Junta Universal de Accionistas de SOLUCIONES INTEGRALES ADVANCETEL, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Siendo las catorce horas cinco minutos y una vez constatado el Quorum, la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Cuyas generalidades anotan lo siguiente:

- ACTIVOS: 96,135.16
- PASIVOS: 44,916.31
- PATRIMONIO: 51,218.85
- CAPITAL SUSCRITO: 1,000.00
- UTILIDAD DE EJERCICIO: 11,583.63

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

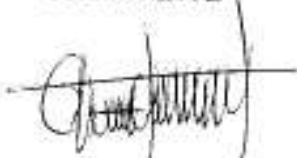
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



DIEGO SOLEZIO VALLEJO

PRESIDENTE



KENNETH SCOTT GRANT ADAMS

GERENTE GENERAL