

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SOLUCIONES INTEGRALES ADVANCETEL S.A" CELEBRADA
EL 10 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 10 del mes de marzo del 2014, 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 Alba María Cabezas Cabezas y Diego Solezío 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 10 de marzo del 2014, desde las quince horas.

Preside la reunión el señor Diego Solezío en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario el señor Gerente Diego Francisco Becerra Leiva.

LISTA DE ASISTENTE Y QUORUM.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NACIONALIDAD
ALBA MARÍA CABEZAS CABEZAS	\$ 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 General Extraordinaria Universal de Accionistas de SOLUCIONES INTEGRALES ADVANCETEL, para tratar la siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Siendo las catorce horas quince 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 2013 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: 1.837.599,23
- PASIVOS: 1.498.734,04
- PATRIMONIO: 338.865,19
- CAPITAL SUSCRITO: 1.000,00
- UTILIDAD DE EJERCICIO: 59.914,06

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013;
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



DIEGO FRANCISCO BECERRA LEIVA
GERENTE GENERAL