

**JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TELECOMUNDIAL CIA. LTDA. DE 12 DE MARZO DEL 2012.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de Marzo del 2012, a las 12h30, en el domicilio de la Compañía situado en la Ave. Colón E 9-58 y 6 de Diciembre, se reúnen los socios Doctor Héctor Oswaldo Molina Toromoreno, casado, propietario de 30 participaciones sociales de 5 dólares cada una; Omar Willian Flores Quito, casado, propietario de 30 participaciones sociales de 5 dólares cada una; Dra. Wendy Piedad Molina Andrade, divorciada, propietaria de 10 participaciones sociales de 5 dólares cada una; Maria Fernanda Flores Morocho, soltera, propietaria de 5 participaciones sociales de 5 dólares cada una; y, Bryan Alejandro Flores Morocho, soltero, propietario de 5 participaciones sociales de 5 dólares cada una. Reunido el cien por ciento del capital social, se instala la Junta Universal, bajo la presidencia del socio Omar Willian Flores Quito, actuando como Secretario, el Doctor Héctor Oswaldo Molina Toromoreno, en calidad de Gerente General de la Compañía, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: PUNTO 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; y, 2.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011; y, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Se inicia la Junta Universal y la Presidencia dispone tratar el punto 1).- **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** El Dr. Héctor Molina da lectura al Informe preparado respecto al Ejercicio Económico 2011. En consideración su contenido, se mociona que se lo debe aprobar por referirse a la verdad.- En consideración la moción, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-** **2.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011; y, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** El Gerente General informa que no habiéndose generado actividad económica alguna, el Balance está en cero (0) y consecuentemente se declarará en cero (0), por lo que mociona, que el Balance se apruebe en CERO.- En consideración la moción, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-** Habiéndose tratado el orden del día, se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y aprobadas por unanimidad, aprobando y firmando la presente Acta, en unidad de acto. Siendo las 13h30 se da por terminada la presenta Junta Universal.



Omar Willian Flores Quito
PRESIDENTE - SOCIO



Dra. Wendy Piedad Molina Andrade
SOCIA.



Bryan Alejandro Flores Morocho
SOCIO.



Dr. Héctor Oswaldo Molina Toromoreno,
GERENTE GENERAL - SOCIO - SECRETARIO



Maria Fernanda Flores Morocho,
SOCIA.