ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TELCENTRAL MOVIL"

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Avenida 6 de Diciembre y Calle Ignacio Bossano, numero N33-32, de esta ciudad de Quito, se reúne la Tercera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TELCENTRAL MOVIL", con la concurrencia de los siguientes accionistas: JUAN CARLOS VARGAS MOSQUERA propietario de doscientas cuatro acciones; y VICTOR HUGO BASTIDAS LINCE, propietario de ciento noventa y seis acciones; todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor EDWING LEONARDO FLORES GALARZA Gerente General y Representante Legal de la empresa.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman parte del día:

1.- **Visto bueno al balance general año dos mil trece (2013) para la presentación del mismo ante los organismos reguladores. Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.**

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- La junta general de Accionistas está de acuerdo con el balance presentado, a su vez está conforme con los informes de sus directivos.

La junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas treinta minutos y, conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

Juan Carlos Vargas Mosquera
CI: 1709172173
SOCIO

Victor Hugo Bastidas Lince
CI: 1709993529
SOCIO

Edwing Leonardo Flores Galarza
CI: 1711980100
GERENTE GENERAL