

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA
COMPAÑÍA MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES S.A.,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2.013**

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2.013, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Luis Tufiño Oe1-90 y Martín Tinacocha, se instala la junta general de accionistas de MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES S.A., con la presencia del Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, propietario de cuatrocientos ochenta (US\$ 480.00 dólares americanos), y la Sra. Jenny Carola De la Torre Montalvo, propietario de trescientas veinte acciones (US\$ 320.00 dólares americanos).

Actúa como presidente ad-hoc el Sr. Eduardo Mera, y como secretario, el Sr. Nelson Morales Z.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden día:

1.- Revisión y aprobación de los balances del año 2012.

Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es Revisión y aprobación de los balances del año 2.012. Para el efecto toma la palabra el Sr. Eduardo Mera como accionista mayoritario resuelve:

Aprobar los balances del año 2.012

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h30, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Eduardo Mera
Presidente



Carola de la Torre
Accionista



Nelson Morales
Secretario ad-hoc