

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES S.A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2.013, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Luis Tufiño OE1-90 y Martín Tinococha, se instala la junta general de socios de MERADELATORRE TELECOMUNICACIONES S.A., con la presencia del Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, propietario mayoritario de cuatrocientos noventa y ocho acciones (US\$ 498.00 dólares americanos), la Sra. Jenny Carola De la Torre Montalvo, propietaria de trescientas veinte acciones (US\$ 320.00 dólares americanos).

Actúa como presidente el Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, y como secretaria, el Sr., Nelson Morales.

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 2013.

Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es la aprobación del Balance General correspondiente al año 2013 Para el efecto toma la palabra el Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos y manifiesta que los balances han sido revisados con el contador general de la empresa y están correctos. Luego de varias deliberaciones, el Directorio, en forma unánime, resuelve:

Aprobar los balances del año 2.013.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 08h30, 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