

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES ECOMUNICACION
CIA.LTDA.” EFECTUADA EL 15 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de Enero del 2013 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Av. América N35-60 y Francisco Hernández se reúnen los accionistas el Sr. Víctor Andrés Páez Moscoso, por sus propios derechos con CI 1712087590 y por otra parte el Sr. José Carlos Muñoz Pérez con CI 1709860710, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa el Sr. José Carlos Muñoz Pérez y actúa como secretario, el Sr. Danny Leonardo Yánez Asimbaya.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

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.

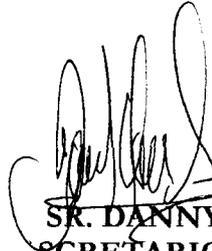
Para constancia firman:



SR. JOSE CARLOS MUÑOZ PEREZ
PRESIDENTE



SR. VICTOR ANDRES PAE MOSCOSO
GERENTE GENERAL



SR. DANNY YANEZ
SECRETARIO AH-DOC