

Quito 10, enero 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “

LAGACONSYTEL CIA LTDA”, CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Andrés Coremo E14-73 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores LARREA GUERRERO ANDRES SEBASTIAN, LARREA GUERRERO GABRIELA CRISTINA Y GAITAN LEANDRO MARTIN quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobar los Estados Financieros con corte 31 diciembre del 2013.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



Andrés Larrea



Leandro Gaitán



Gabriela Larrea



Secretario