

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TARGETCOM S.A.

Quito, a las 14:00H del 14 de marzo del 2013, previa la convocatoria, en la oficina de Targetcom S.A., ubicado en la calle Francisco Lizarazu N24-50 y Av. La Gasca, se reúnen en sesión de Junta Universal los Sres. socios:

Ing. Carlos Alberto Sandoval Villacis y el Ing. Gino Fernando Camino Carlier, y la Sra. Amparo Cuichán quien actúa como secretaria Ad'hoc, los que dan fe de asistencia con la firma del presente documento.

Establecido el quórum necesario se procede a leer el orden del día el cual se detalla a continuación:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo 2012
- Aprobación del presupuesto operativo año 2013
- Clausura de la Junta General

Aprobación de Estados Financieros:

El Ing. Carlos Sandoval en su calidad de gerente general manifiesta que como el proceso de constitución de la Compañía concluyo el 12 de diciembre del 2012, al cierre de este periodo fiscal no se realizaron operaciones comerciales y que los balances presentan solamente los aportes realizados y depósitos por los accionistas en un banco de la local, tan como lo exige la superintendencia de Compañías.

Aprobación del Presupuesto:

El Ing. Gino Camino en su calidad de presidente de la Compañía pide a secretaria se lea el presupuesto elaborado por la gerencia general, luego de su terminación del mismo indica pone en consideración del mismo, lo cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Clausura de la Junta General.

Una vez cumplido el orden del día, se clausura la Junta General de Accionistas, dejando constancia con la firma del presente documento.


Ing. Gino Fernando Camino Carlier
CC: 130492362-4


Ing. Carlos Alberto Sandoval Villacis
CC: 171185105-3


Sra. Amparo Cuichán
Secretaria Ad-Hoc
CC: 171645491-1