

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TELEMÁTICA EQUINOCCIAL TELEQUINOX S.A.**

**REUNIDA EL 15 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, el quince (15) de abril del año dos mil catorce (2014), a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de TELEMÁTICA EQUINOCCIAL TELEQUINOX S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Automotores y Anexos S.A. AYASA	US\$ 255.000,00	255.000,00	51%
LOTTERMAN S.A.	US \$ 245.000,00	245.000,00	49%
TOTAL	US \$ 500.000,00	500.000,00	100%

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al ingeniero Nicolás Espinosa Maldonado, y como Secretario a su Gerente General, Sr. Oswaldo Alvarez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario.**

El Presidente de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto de orden del día acordado.

**1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General.**

Por pedido del Presidente de la Junta, el Gerente General da lectura al informe de labores que por el año 2013 presenta el Directorio a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En el citado informe se realiza un análisis de los principales indicadores económicos y la forma como éstos influyeron en el sector en que va a operar la Compañía y las perspectivas de la compañía para el año 2014.

También incluye, en el citado informe, un detalle de las principales actividades cumplidas por la Empresa durante el año 2013, entre las cuales la principal es la firma del contrato de representación con Audiovox Electronics Corporation en el mes de marzo del 2013 y en el mes de julio del 2013 se firmó un acuerdo de distribución del producto Car Conection, el cual es un sistema telemático GPS de última tecnología.

Se informa que el inicio de operaciones será en el mes de marzo de 2014 y que la implementación del sistema Car Conection se efectúe hasta finales del mismo año.

El señor Presidente somete a votación el informe de labores que ha sido conocido por la presente Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

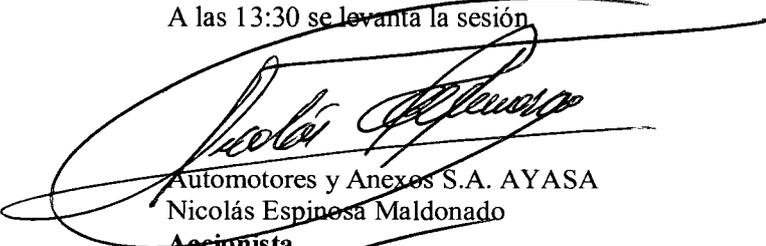
## 2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario

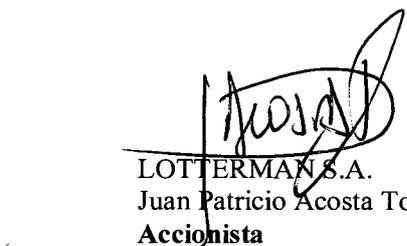
Continuando con el orden del día y a pedido de la Presidencia, por Secretaría de lectura al informe presentado en forma conjunta por los Comisarios Principal y Suplente, documento en el cual se destaca que se han cumplido con todas las disposiciones legales, que los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad; también se efectúa un análisis de las actividades realizadas en la fase pre operativa y las proyecciones financieras para el año 2014.

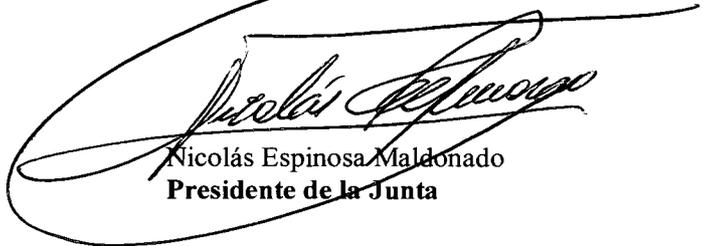
El señor Presidente somete a votación el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

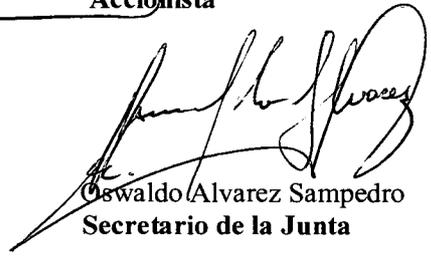
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Retomada la reunión, el acta es leída por el Secretario y aprobada por los presentes.

A las 13:30 se levanta la sesión

  
Automotores y Anexos S.A. AYASA  
Nicolás Espinosa Maldonado  
**Accionista**

  
LOTTERMAN S.A.  
Juan Patricio Acosta Toral  
**Accionista**

  
Nicolás Espinosa Maldonado  
**Presidente de la Junta**

  
Oswaldo Alvarez Sampedro  
**Secretario de la Junta**