

DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES VATREL S.A.

En esta ciudad de Quito, hoy viernes 28 de marzo de 2014, a las 10h30 am, en el domicilio principal de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATREL S.A. ubicado en las calles Felix Ordebal 581 y Marcos Joffre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto Social, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Aída Guadalupe Báez Coral poseedora de 600 acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una; y Santiago Mauricio Zavala Báez, poseedor de 200 acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una, todas las cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATREL S.A. que es de \$ 800 Dólares de los Estados Unidos de América, como se demuestra en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

Una vez detallada la presencia de los accionistas, la Presidencia de la Junta, señora Aída Guadalupe Báez Coral ordena al Secretario especial Luis Fernando Fiallos Pazmiño, elaborar la lista de accionistas concurrieren, el capital pagado que representan, el número de votos que tienen derecho, y agregar los documentos habilitantes pertinentes al expediente de la presente junta, dejando la constancia respectiva de conformidad con la Ley.

Actúa como secretario el Abg. Luis Fernando Fiallos Pazmiño, en su calidad de Secretario Especial.

Por cuanto existe el quórum reglamentario, la Presidente instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de carácter Universal y dispone que se dé lectura a la convocatoria, la cual tiene como objetivo tratar el siguiente punto de orden del día:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013;

Se concede la palabra al Gerente General, señor Santiago Mauricio Zavala Báez quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.

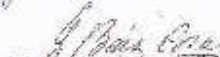
Puesto a consideración de los accionistas el Informe de Gerencia, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11h30 am, la Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el 100% de accionistas. La Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por ser la Junta de carácter Universal y de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas, la Presidente y el Secretario especial en unida de acta.

Terminada la sesión a las 11h50 am.


Aída Guadalupe Báez Coral
Accionista


Aída Guadalupe Báez Coral
Presidenta


Santiago Mauricio Zavala Báez
Accionista


Luis Fernando Fiallos Pazmiño
Secretario especial