ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.

En la ciudad de Quito, [illegible] de abril de 2012, a las [illegible] en el domicilio principal de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A. ubicado en la calle [illegible] y Luis Alfaro, de conformidad con el requerido en la Ley y el Estatuto Social, se reunen los accionistas de la empresa [illegible] representan el 70% del capital suscrito y pagado de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A. [illegible] y [illegible] de la empresa.

Entre los Comparecientes que forman parte de la Junta "La Clase" [illegible] y que la suscrita del [illegible] de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A., [illegible] Secretario, [illegible] Presidente de la Junta, [illegible] Gerente General [illegible] y David Martínez, y después de haber verificado el Libro de Acciones y Accionistas, el capital pagado que representan, el número de votos que tienen derecho, y que ninguno de documentos sobrantes pertenecen al expediente de la presente junta, siendo la convocatoria requerida de conformidad con la Ley.

El Secretario de la Junta [illegible] que [illegible] de la Junta General Ordinaria de Accionistas y Especiales de la empresa, [illegible] siguiente puntos de orden del día:

1. [illegible]
2. [illegible] de la Gerencia General [illegible] 2011;
3. [illegible] de los estados financieros [illegible] 2011;
4. [illegible] de los estados financieros [illegible] 2011;
5. [illegible]
6. Designación y nombramiento de nuevo Gerente y Presidente de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.;
7. [illegible] de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.; y,
8. Aumento de Capital Social de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.

PRIMER PUNTO.- [illegible] del Informe de Gerencia de la empresa de CORPOTEL, [illegible] Rodrigo Moncayo, Gerente Vatel, y la Presidencia de la Junta [illegible] 2011.

[illegible] de la Junta, el informe es aprobado por el capital presente. [illegible] de la empresa [illegible] para [illegible].

SEGUNDO PUNTO.- [illegible] de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2011.

[illegible] Presidente, señor Aldo Chacón, [illegible] de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Puesta a consideración de la Junta los Estados Financieros son aprobados por el capital presente, [illegible] la responsabilidad del contador de la empresa [illegible] de la empresa.

TERCER PUNTO.- [illegible] del ejercicio económico 2011.

La Presidencia solicita a la Junta la designación de un auditor para el periodo 2012 y 2013, por [illegible] que por mayoría se designa al señor [illegible] propuesta de auditor presentada a la compañía.

Conocida la propuesta, la Junta resuelve designar al señor Juan Fernando Cuervo Cuervo, como Comisario para el periodo económico 2012 y 2013.

CUARTO PUNTO.- Decisión sobre [illegible] y destino de los utilidades y pérdidas del ejercicio económico económico de 2011.

La Presidencia informa de [illegible] sobre la [illegible] y destino de las utilidades y pérdidas del ejercicio económico económico de 2011.

De esta [illegible] la Contabilidad [illegible] 2011, no se registran utilidades, [illegible] pérdidas del ejercicio económico económico [illegible] 2011. La pérdida [illegible] 2011.

QUINTO PUNTO.- Decisión sobre la remoción de los actuales administradores.

Por mayoría de los [illegible] de la empresa y con el fin de que la empresa tenga una nueva dirección, la Presidencia pone a consideración de los asistentes la remoción de los actuales administradores Gerente y Presidente.

La [illegible] de la Junta [illegible] de la empresa, [illegible] de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A. [illegible] Aldo Chacón [illegible] Gerente y David Martínez [illegible] Presidente.

SEXTO PUNTO.- Designación y nombramiento de nuevo Gerente y Presidente de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.

En [illegible] del [illegible] y para la [illegible] de la Gerencia y la Presidencia, [illegible] la designación de los señores EMILIO CARDENAS MONTOYA como nuevo Presidente y a DANIEL CARDENAS MONTOYA como nuevo Gerente.

SEPTIMO PUNTO.- Cambio de domicilio de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.

La Asamblea expresa que la actividad de esta compañía de un sector de Quito puede estar [illegible] oportunidad económica que [illegible] la compañía [illegible]. En consecuencia, propone el cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de Guayaquil.

La Junta luego de [illegible] la propuesta y después [illegible] de la empresa a la ciudad de Guayaquil. [illegible] la ciudad de Quito [illegible] 2012.

OCTAVO PUNTO.- Aumento de Capital Social de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES VATEL S.A.

La Presidencia informa que para poder cumplir con los gastos que el nuevo domicilio implica, se necesita aumentar el capital de la empresa en [illegible] dólares. [illegible] que [illegible] de los accionistas.

La Junta resuelve [illegible] el capital de la compañía en [illegible] dólares [illegible] 2012 [illegible] Comercio.

[illegible] 2012 [illegible] Comercio.

[illegible] y [illegible] y [illegible] y [