

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
LA COMPAÑÍA "COMTELEC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil trece, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía COMTELEC CIA. LTDA., ubicado en las calles Av. De la Prensa N48-03 y Gonzalo Salazar, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2012;
- 2) Conocimiento del informe del Comisario sobre el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2012;
- 3) Aprobación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2012;
- 4) Nombramiento del comisario que revisará los Estados Financieros del ejercicio económico de 2013.
- 5) Nombramiento y aceptación de la oferta de servicios de auditoría para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2013, por parte de Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Gustavo Andrés Tapia Imbaquingo en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Ing. Nelson Gustavo Emilio Tapia Lombeida, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes personas:

Nombre del accionistas	Número de acciones	% de participación
Gustavo Tapia Lombeida	58.900	95.00%
Andrés Tapia Imbaquingo	3.100	5.00%
TOTAL	62,000	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2012.

La Junta declara que se encuentra suficientemente informado de las actividades, por lo que aprueban en unanimidad el informe recibido.

A continuación el Sr. Andrés Tapia Imbaquingo presenta a la Junta el Informe recibido del Comisario señorita Cecilia Rosario Chasi, contratada para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2012. Luego de revisar sus índices, fortalezas y debilidades reflejados en los balances, la junta aprueba el informe.

Continúa la reunión y el presidente da la palabra nuevamente al Ing. Gustavo Tapia Lombeida, quien como gerente de la empresa presenta a la Junta los Estados Financieros, para que, con pleno conocimiento de los informes antes discutidos, los apruebe. La Junta luego de deliberar sobre el tema, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

Los socios convienen que las utilidades generadas queden en la cuenta de Utilidades Retenidas hasta una próxima reunión de la Junta donde se decidirá el destino definitivo de las mismas.

Como último punto del orden del día, el presidente de la Junta señor Gustavo Andrés Tapia Imbaquingo mociona que la señora CPA Martha Cecilia Chasi Pacheco, sea contratado para que ejerza la función de comisario para el ejercicio 2013. La Junta acuerda sin objeción la moción presentada y autoriza al Gerente Ing. Gustavo Tapia Lombeida para que contrate sus servicios.

A las 12h25 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta sin observación alguna sobre su contenido o la decisión adoptada.

En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.


Sr. Gustavo Andrés Tapia I.
Socio / Presidente


Ing. Gustavo Tapia Lombeida
Socio/Secretario