



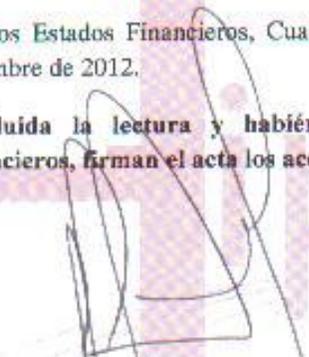
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 30 días del mes de marzo de 2013, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de **HIPERCELL CIA. LTDA**, en su local ubicado en la calle Simón Bolívar 6-56 y Presidente Borrero, el Gerente General **Henry Xavier Aguilar Mosquera**, expone que ha convocado a la reunión para la presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Manifiesta así mismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas, la documentación relativa al mencionado ejercicio económico que se menciona a continuación:

- 1) El informe de gerencia que se encuentra transcrita en el Libro de Actas;
- 2) Los Estados Financieros, Cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad los Estados Financieros, firman el acta los accionistas.


Henry Xavier Aguilar Mosquera
Secretario de la Junta
CC: 0702794983


Aguilar Carrion Ceiso Cayetano
Presidente de la Junta
CC: 010075574-3


Abril Bustos Alba Andrea
CC: 010260594-6


Mosquera Romero Gladys Maria del Cisne
CC: 070094204-8