

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUNCEL S.A.

En la ciudad de Manta, a las 16:00 H00 del día 25 de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida 24 y calle Flavio Reyes, encontrándose reunidos los socios de la misma, Sr. Ospina Cutiva William y Sr. Ospina Mendoza William David.

### PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros año 2013
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

**PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS:** El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

**INFORME DEL COMISARIO:** Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



Sr. William Ospina Cutiva  
ACCIONISTA



Sr. David Ospina Mendoza  
ACCIONISTA - SECRETARIO