

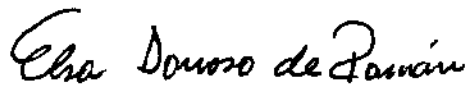
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SESIÓN DE LA COMPAÑÍA TELEROMAN S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las quince horas, se reúnen los socios de la compañía **TELEROMAN S.A.**, en el local ubicado en las calles Colón # 620 y Boyacá, se encuentran presente los señores: Shantar Services Inc. propietaria de 24.994 acciones nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar y representada por la Sra. Elsa Donoso de Román; Ing. Luis Arturo Román Donoso propietario de 3 acciones nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar; y, la Sra. Brenda N. Román Donoso propietaria de igual número de acciones, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

La señora Brenda Román Donoso, da inicio a la sesión manifestando que ha convocado a esta reunión para la presentación, análisis y aprobación del ejercicio económico del año dos mil doce y procede a presentar el Balance General, el cual es estudiado por los socios.

La señora Brenda Román Donoso procede a presentar el Balance General indicando que en el ejercicio económico ha sido llevado de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, por la adopción a las mismas se refleja una pérdida de US \$ 463.53. El balance es estudiado por los socios los mismos que manifiestan que están de acuerdo y esperan que el próximo ejercicio económico pueda presentar resultados más favorables.

No teniendo otro asunto de tratar y siendo las dieciséis horas treinta minutos, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes firmando para constancia y su correspondiente legalidad. f) Sra. Elsa Donoso de Román en representación de Shantar Services Inc., f) Sra. Brenda N. Román Donoso., f) Ing. Luis A. Román Donoso.



**Shantar Services Inc.
Sra. Elsa Donoso de Román
Representante**



**Ing. Luis A. Román Donoso
Accionista**



**Sra. Brenda N. Román Donoso
Accionista**