

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SESIÓN DE LA COMPAÑIA 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 perdida 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 diecisésis 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.

Elsa Donoso de Román

Shantar Services Inc.

Sra. Elsa Donoso de Román

Representante



Ing. Luis A. Román Donoso

Accionista

Brenda Román de Saldanía

Sra. Brenda N. Román Donoso

Accionista