

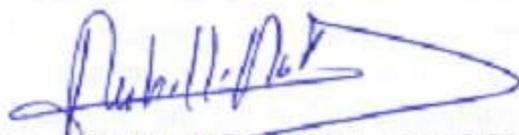
ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA .

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, a las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 2205 Edif. AS-1 2do. Piso Ofic. 202, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de los socios de la Compañía **TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA .**, Junta General que es presidida por el Ingeniero **BYRON RODRÍGUEZ HIDALGO**, en su calidad de Gerente de la compañía, y actuando como Secretaria la señora **SILVIA YOLANDA ANABELLE MORA ROMAN**, en su calidad de Presidente – Secretaria de la compañía. Sesión que se instala con la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los socios: ingeniero **Byron Augusto Rodríguez Hidalgo**, propietario de ciento veinticuatro mil novecientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y, la señora **Silvia Yolanda Anabelle Mora Román**, propietaria de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Accionistas que representan íntegramente el capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de cinco mil dólares.- Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se pronuncian y resuelven constituirse en Junta General de Socios, para conocer el siguiente orden del día: **a)** Conocer el informe anual de labores por el ejercicio económico del año 2012 de el Representante Legal; y, **b)** Aprobar los resultados obtenidos y ordenar el correspondiente registro contable.- Es puesto a conocimiento de los socios los puntos de orden del día a tratarse, resolviendo éstos aprobar el orden del día.- El Presidente de la Junta General de Socios, declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el punto a) del orden del día: Los socios entran a conocer lo concerniente al informe del Representante Legal, **LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA .**, **RESUELVEN: APROBAR EL INFORME ANUAL DE LABORES POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 DEL REPRESENTANTE LEGAL.**- En acto inmediato el Presidente de la junta pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día, expresando: Como se ha resuelto la aprobación del informe del Representante Legal; se deberá de registrar contablemente tanto el 15% de la participación de los trabajadores, el cálculo del Impuesto a la Renta de la compañía y la correspondiente Reserva Legal del 5% . Los socios entran a deliberar sobre el tema propuesto, luego de expresar criterio, **LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA .**, **RESUELVEN: APROBAR Y ORDENAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO CONTABLE.**- No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone de un receso de quince minutos para que sea redactada el acta correspondiente, la misma que es elaborada, procediendo a reinstalarse la sesión con la concurrencia de todos los accionistas asistentes a la misma, acta que es leída y aprobada por unanimidad y

firmada por los accionistas en señal de conformidad.- Se levanta la sesión cuando son las diecisiete horas y treinta minutos.-



Ing. BYRON RODRIGUEZ HIDALGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Sra. SILVIA YOLANDA ANABELLE MORA ROMAN
PRESIDENTE - SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL