

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.

En Cuenca, a los treinta y un días del mes de mayo del 2013 a las 20H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gran Colombia 21-251 y Unidad Nacional, de esta ciudad, se reúnen los accionistas MIRIAM GUILLEN y MAURICIO TELLO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Andrea Daniela Vélez Barros en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Mauricio Tello Guillen.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas y quince minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros e correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto se da lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que el destino de las utilidades generadas en este ejercicio fiscal sean tratados en una próxima junta por cuanto es necesario revisar ciertos temas antes de distribuir las mismas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**ING. DANIELA VELEZ BARROS**  
**PRESIDENTA**



**ING. MAURICIO TELLO GULLEN**  
**GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**



**SRA. MIRIAM GUILLEN CORDOVA**  
**ACCIONISTA**