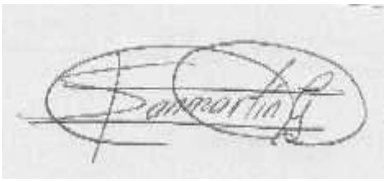
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA REDES & COMUNICACIONES CESACEL CIA. LTDA

En la ciudad de Azogues a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, se reúnen previa convocatoria personal a todos los accionistas, cuyos nombres se detallan a continuación: Ingeniero Juan Carlos Célleri, Ingeniero Noé Crespo González, Ingeniero Patricio Crespo González e Ingeniero Claudio Sanmartín González. De acuerdo a la convocatoria el presidente ingeniero Juan Carlos Célleri instaura la Junta para tratar los siguientes puntos: 1.- Informe del comisario 2.- Informe del Gerente 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. El presidente de la compañía el ingeniero Juan Carlos Célleri, indica que para que la sesión se lleve ordenadamente se necesita designar de los presentes un miembro que actúe como secretario, siendo designado por unanimidad al compañero Claudio Sanmartín, seguido se procede a tratar el primer punto del orden del día. El ingeniero Patricio Crespo, Comisario de la compañía da su informe indicando que se ha procedido a examinar el Balance General, Estados de Resultados y Balance de Comprobación, todos ellos con sus respectivos anexos, habiendo constatado que los libros y registros contables se encuentran enmarcados dentro de los principios de general aceptación, indica también que los estados financieros reflejan índices bastante saludables para la empresa, que la gestión del gerente es muy acertada en la administración por lo que se permite poner a consideración el informe escrito que ha preparado el mismo que es repartido a los accionistas indicando que está presto a solventar cualquier inquietud y que se encuentra dentro de lo que establecen las normas de contabilidad. Al no haber ninguna pregunta, los accionistas aprueban el informe del señor Comisario. De inmediato se procede con el segundo punto que es el informe del señor Gerente. El ingeniero Noé Crespo gerente de la compañía procede a dar el informe, quien agradece la presencia de los accionistas y manifiesta entre otras cosas que el año 2013, ha sido un año lleno de muchos logros y muchas satisfacciones pero que sin embargo falta mucho más por hacer, que se ha tenido situaciones difíciles pero que esto no ha impedido que el accionar de la compañía este siempre con una visión de progreso y crecimiento en el mercado y mucho menos hacer que se quede estancada, ya que gracias al esfuerzo y esmero de quienes hacemos esta compañía estamos posicionándonos aún mas en el mercado local y regional logrando cubrir gran parte del austro.

Informa que hemos venido cumpliendo de manera regular con los pagos a nuestros acreedores, así como también con las obligaciones laborales a nuestros empleados. Seguido extiende a todos los socios un informe detallado de la situación y movimientos de la empresa de todo el año, donde explica los pormenores de lo actuado y se pone a las órdenes para ventilar cualquier situación que pueda producirse. Siguiendo el orden del día continuamos con el Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros para lo cual se entrega copias de los balances, mismos que luego se presentará en la Superintendencia de Compañías y demás documentos contables, para que sean analizados por cada uno de los accionistas, además que explica detalladamente las actividades realizadas, los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias, contestando y resolviendo todas las inquietudes de los señores

accionistas. El señor Presidente pregunta si los miembros de la junta tienen alguna inquietud respecto al informe del Gerente y al ser negativa la respuesta, los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros, expresando que están satisfechos con la gestión realizada. El presidente de la junta pregunta a los socios de la compañía si tienen algún otro tema que tratar y como la respuesta es negativa concede un receso por el lapso de treinta minutos para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión al termino del tiempo indicado, se dispone al secretario nombrado el ingeniero Claudio Sanmartín que dé lectura del acta de junta general y no habiendo observaciones que hacer, se la aprueba con las firmas del señor Gerente y del Secretario que la certifica.



Ing. Juan Carlos Célleri

Presidente

Ing. Claudio Sanmartín

Secretario