

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TELECOMUNICACIONES ALVAREZ TOMALA TELEALTO S.A." CELEBRADA EL
20 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la compañía TELECOMUNICACIONES ALVAREZ TOMALA TELEALTO S.A., ubicada en la ciudadela SAMANES 6 MZ. 975 S. 4, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

La señora Julia Sarmiento Alvarez dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Nombramiento del secretario Ad-hoc de la asamblea general de accionistas;
2. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
4. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador, Comisario y balance del ejercicio económico 2012.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, iniciando en orden descendente conforme la cantidad de acciones ordinarias que poseen:

- El señor Alvarez Palma Giovanny Luis propietario de seiscientos sesenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, con valor de un dólar cada una de ellas.
- La señora Tomalá Sarmiento Katuska Elizabeth, propietaria de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Alvarez León Luis Orlando, propietario de 20 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, con valor de un dólar cada una de ellas.

La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

1. Nombramiento del secretario Ad-hoc de la asamblea general de accionistas

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, Sr. Alvarez Palma Giovanny Luis, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Julia Sarmiento Alvarez.

2. Conocer el informe del administrador y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2012

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse. Se procede a dar lectura al informe presentado por la Gerencia General relacionado con las actividades de negocios de la compañía durante el ejercicio económico 2012. Inmediatamente, por secretaría se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2012, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4. Deliberación, votación y aprobación del informe del administrador, informe del comisario y los estados financieros del ejercicio económico 2012.

La junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación. Por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas inquietudes de los accionistas, han resuelto lo siguiente:

- Aprobar el informe del administrador y del comisario
- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

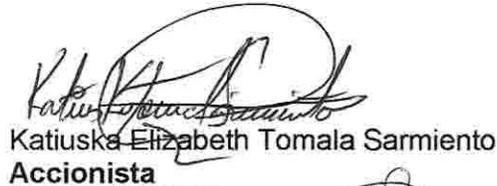
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para que la secretaria elabore la presente acta. Una vez elaborada, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual, una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13h00 del 20 de mayo del 2013.

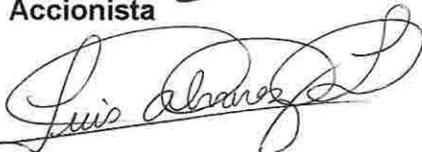


TEJALLO S.A.
Giovanni Luis Alvarez Palma
GERENTE

Giovanni Luis Alvarez Palma
Accionista
Presidente de la junta
Gerente General



Katuska Elizabeth Tomala Sarmiento
Accionista



Luis Orlando Alvarez Leon
Accionista

Luis Orlando Alvarez Leon
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, Giovanni Luis Alvarez Palma, Luis Orlando Alvarez Leon, Katuska Elizabeth Tomala Sarmiento, y secretaria Ad-hoc Julia Sarmiento Alvarez, certifico que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 20 de mayo del 2013.



Julia Sarmiento Alvarez
Secretaria Ad-hoc