

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 12 DE JULIO DEL 2013.**

En Loja, a los doce días del mes de julio del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Marcelino Campagnat y Paris, se reúnen los señores: Ing. Jorge Antonio Barba Guaman, Ing. Bolívar Fabricio Ochoa Torres, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2012
- 4) Varios.

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente durante el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser 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:



JORGE ANTONIO BARBA GUAMAN  
PRESIDENTE



BOLIVAR FABRICIO OCHOA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



**SIC ELECTRITELECOM**  
Cia. Ltda.  
RUC. 1191735982001  
Dirección: UTPL Valle de tecnología  
Edificio L1-21 Primer piso  
Teléfono: 054-072579275 - Ext: 2651

Dirección: Matriz. Avenida Marcelino Campagnat S/N y Paris, Valle de Tecnología UTPL. Sucursal: Av. 18 de Noviembre y J. Rodríguez, diagonal a la puerta de Ciudad. Loja.  
Teléfonos: 2570275 ext. 2651. [Claro] 088673483 - [Movistar] 098038769.