

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTTCASHIRE S. A.

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy miércoles, 26 de Marzo de 2014, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía, en el inmueble ubicado en la Avenida Orellana E8-87y Diego de Almagro, Edificio ETV Telerama, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos:

La compañía **PAN AMERICAN TELECOMMUNICATIONS INC.**, accionista, y la compañía **FININVEST OVERSEAS INC.**, accionista; debidamente representadas por el señor Jose Manuel De Oliveira , quien presenta carta poder otorgada en legal y debida forma. Las señaladas compañías representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, y por lo mismo acuerdan por unanimidad, instalarse en Junta Universal, designando para este efecto y para que dirija la misma, al Econ. Juan Ignacio Doumet ElJuri , como Presidente Ad-Hoc; además, y por invitación de la accionista, está también presente el **Ab. Arturo Astudillo Villacís**, a quien por unanimidad de los accionistas reunidos, le nombran como Secretario Ad-hoc de la presente Junta Universal, el mismo que acepta dicha función. Por disposición de quien dirige la presente Junta General y Universal de Accionistas, procede a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley; una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el **100%** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Presidente Ejecutivo y Comisario;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el año 2013;
- 3.- Resolver sobre los resultados de la Compañía; y,
- 4.- Resolver sobre la elección del Comisario Principal, y fijar su remuneración.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en esta Junta, todos los Accionistas presentes y por la representada, los aprueban en todas sus partes y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMISARIO.- Con respecto a este primer punto del orden del día, el Secretario de la Junta, procede a dar lectura a los Informes presentados por parte del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la Compañía en su orden respectivamente, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2013; con lo cual así se procede, y una vez que han sido dados lecturas y enterados todos los Accionistas reunidos sobre sus respectivos contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, POR EL AÑO 2013.- En lo concerniente al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento de los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, y luego de que los Administradores han absuelto ciertas inquietudes planteadas por parte de los Accionistas, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que, de dichos documentos se desprende claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. En cumplimiento a la Ley y reglamento, se deja constancia que, en la aprobación de dichos documentos, no votaron los organismos administrativos, de fiscalización y los administradores en general como tales, adicionalmente los Accionistas reunidos y por las representadas, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA.- En cuanto al tercer punto del orden del día de esta Junta, todos los Accionistas presentes y por las respectivas representadas, deciden por unanimidad que no hay nada que resolver en vista de que el resultado del ejercicio económico no ha arrojado ninguna utilidad.

4.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.- Con respecto al cuarto punto del orden del día, todos los Accionistas presentes y por las respectivas representadas, resuelven en forma unánime elegir en el cargo de **Comisario Principal** al señor **Tito Luciano Navarrete Guerrero**, por el período de UN (1) año, y pudiendo ser reelegidos indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social de la Compañía les determinan. En cuanto a la remuneración de las personas que han sido elegidas, la Junta resuelve que dichas funciones las desempeñará en las mismas condiciones y forma con que ha venido desempeñando anteriormente. Además, los Accionistas reunidos acuerdan que, los respectivos nombramientos los emita el Secretario de la Junta, de ser del caso.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 17h30, y firmando para constancia todos los Accionistas y Secretario que certifica.


p.- PAN AMERICAN TELECOMMUNICATIONS INC.,
Accionista
Sr. José Manuel de Oliveira
Mandatario



p.- FININVEST OVERSEAS INC.
Accionista
Sr. José Manuel de Oliveira
Mandatario

ECON. JUAN IGNACIO DOUMET E.
Presidente Ad-Hoc



AB. ARTURO ASTUDILLO V.
Secretario Ad-Hoc

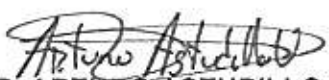
LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "MONTTCASHIRE S.A."

En la presente Junta Universal, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 26 de Marzo de 2014, a las 17H00, en el inmueble ubicado en la Avenida Orellana E8-87y Diego de Almagro, Edificio ETV Telerama, en esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	C. SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
PAN AMERICAN TELECOMMUNICATIONS INC.	799,00	799,00	799,00	99.875%
FININVEST OVERSEAS INC.	1,00	1,00	1,00	0.125%
TOTAL:	800,00	800,00	800,00	100%

Por lo que, están reunidos el 100% del capital suscrito y pagado por cada uno de los Accionistas presentes y por las respectivas representadas, conforme al cuadro que antecede; en consecuencia, existe el quórum reglamentario que tanto la Ley como los Estatutos de la Compañía lo exigen para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal; de todo lo cual, en nuestras calidades de Presidente y Secretario ad-hoc de la presente Junta, dejamos constancia y certificamos.

ECON. JUAN DOUMET E.
Presidente de la Junta Ad-Hoc


AB. ARTURO ASTUDILLO V.
Secretario de la Junta Ad-Hoc.

Quito, 26 de Marzo de 2014

Señor
Tito Luciano Navarrete Guerrero
Presente.-

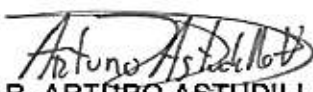
De mi consideración:

Mediante la presente me permito comunicarle que, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONTTCASHIRE S.A.**, celebrada en este cantón de Quito, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **COMISARIO PRINCIPAL** de la misma, por un período de UN (1) año, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le señalan.

CONSTITUCION : La compañía **MONTTCASHIRE S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de Enero de 1994 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo de 1994. Mediante escritura pública celebrada el 15 de Mayo de 2001, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Junio de 2002, la compañía realizó el aumento y conversión de su capital social. Mediante escritura pública celebrada el 27 de Marzo de 2002, ante el mismo Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Junio de 2002, la compañía realizó la aclaratoria y ratificatoria del aumento de capital. Mediante escritura pública celebrada el 30 de Septiembre de 2009, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, en inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Febrero de 2010, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la de Guayaquil, reformó y codificó su estatuto social.

CAPITAL : \$ 800,00

Atentamente,


AB. ARTURO ASTUDILLO V.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **Tito Luciano Navarrete Guerrero**, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **COMISARIO PRINCIPAL** de la Compañía **MONTTCASHIRE S. A.**, por el plazo de **UN (1) año**, y en los términos que anteceden. Quito, 26 de Marzo de 2014.



SR. Tito Luciano Navarrete Guerrero
COMISARIO PRINCIPAL
C.C. # 0201221629