ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TELEACCESS S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Asunción 1006 y Canadá, se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas con los siguientes accionistas: Sr. Juan Fernando Pérez e Ing. Gerson Paúl Camino Herrera, con los siguientes puntos a tratarse:

- Aprobación de los Estados Financieros, año 2012
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Nombramiento de Gerente
- Puntos Varios

En primer lugar se constata el quórum, existiendo el 100% de las acciones, se acompaña la firma de los asistentes, como parte integrante de esta acta. Con esta constatación se da inicio a la Junta, sirviendo de secretario el Ingeniero Gerson Camino Herrera.

1.- Se pone en consideración de los asistentes los Estados Financieros, los mismos que son aprobados.

2.- El Señor Gerente da lectura al informe sobre el ejercicio económico del 2012 el mismo que queda aprobado.

3.- Se da lectura al informe del Comisario, que es aprobado por los asistentes.

4.- Se decide por unanimidad reelegir en el cargo de Gerente General al Ingeniero Gerson Camino Herrera, por el lapso de dos años, a partir de la presente fecha.

5.- En puntos varios el Gerente da a conocer que a finales del año 2012 se iniciaron trabajos para la empresa AGIP OIL ECUADOR, B.V., y se realizaron trabajos de reparación de equipos, provisión de enlaces y mantenimiento para varias empresas.

Se da un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por los asistentes.

Ing. Gerson Camino.
GERENTE

Sr. Juan Fernando Pérez
PRESIDENTE