

REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE EQUIPOTEL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día diez de marzo del dos mil doce, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N-39-404 y Gaspar de Villaroel de esta ciudad, desde las 16H00, concurren los siguientes socios: señores Carlos Alfonso Pérez Ochoa, Mary Frances Pérez Ochoa y Lilian Pérez Ochoa, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía de la siguiente manera.

Socio	Capital suscrito y pagado	No. de participaciones
	En sucres	
Carlos Pérez	S/. 1'996.000, 00	1,996
Mary Pérez	S/. 2.000, 00	2
Lilian Pérez	S/. 2.000, 00	2
Total	S/. 2'000.000, 00	2,000

Dando lectura a la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Presentación de Informe de Gerencia 2011.
3. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio 2011.

Se procedió a la lectura del orden del día sin que exista modificación alguna sobre los temas a tratarse.

PRIMER PUNTO La secretaria designada, Sra. Mary Frances Pérez, lee la última acta y es aprobada.

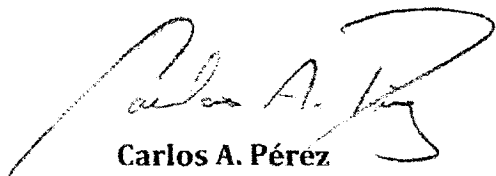
SEGUNDO PUNTO el Sr. Carlos Pérez toma la palabra y pone a conocimiento de los presentes el informe gerencial de la actividad económica de EQUIPOTEL CIA. LTDA. del año 2011. No hay objeción de los socios.

TERCER PUNTO.- el Sr. Carlos Pérez procede a presentar el balance del 2011 lo cual hace referencia al informe de gerencia y se aprueba el balance en su

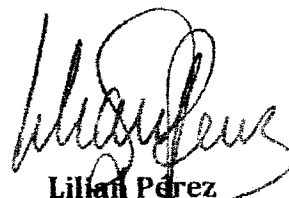


contenido por lo que se da por finalizado la asamblea siendo las 19:00 P.M. para constancia de los actuado firman en Quito, 10 de marzo del 2012.

Los presentes:



Carlos A. Pérez
Socio/ Gerente



Lilian Pérez
Socia/ Secretaria



Mary Frances Pérez
Socio

Yvette Pérez
Presidenta