

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TELCORADIO S.A.**

En Quito, a las 10h00 del día 15 de Marzo de 2013, en las oficinas de la compañía TELCORADIO S.A., ubicadas en la calle Av. Orellana E2-30 y 10 de Agosto, Edificio Francisco de Orellana, P.H, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas Juan Fernando de Labastida Cruz por sus propios derechos y en representación de sus hijos Jose Fabián de Labastida Rivera y Lia Judith de Labastida Rivera conforme las cartas poder que se adjunta al expediente como habilitantes; y el señor Javier Fernando de Labastida Rivera por sus propios derechos y con lo cual se halla reunido el total del capital social de la compañía TELCORADIO S.A.

Por medio de la carta poder el señor Juan Fernando de Labastida Cruz, representa a los señores Jose Fabián de Labastida Rivera y Lia Judith de Labastida Rivera, en su calidad de accionistas y propietarios de DOS MIL OCHOCIENTAS ACCIONES cada uno, dentro de la compañía TELCORADIO S.A.,

De igual forma se hace constar que el señor Presidente de la Compañía TELCORADIO S.A., el señor Doctor Javier Fernando de Labastida Rivera , tendrá las funciones de Presidente de esta Junta , y que el señor Juan Fernando de Labastida Cruz, en su calidad de Gerente General de la empresa, asistirá a la misma en calidad de Secretario de esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

El Secretario, señor Doctor Javier Fernando de Labastida Rivera, manifiesta que encontrándose el total del capital suscrito y pagado presente de acuerdo a los estatutos se procede a constituir la presente **JUNTA UNIVERSAL GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar lo siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DOCE.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DOCE.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL DOCE**

Los señores accionistas expresan su aceptación, procediéndose a declarar instalada esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía TELCORADIO S.A. Todo esto de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías, procediendo a tratar los puntos indicados en el orden del día:

### **DISCUSION:**

Siendo las 11h00 se da por comenzada la discusión de los puntos del orden del, siendo esto,

1.- Se presenta a esta Junta el informe correspondiente a la Gerencia General, el cual es puesto en su totalidad en consideración de los accionistas. Acto seguido se solicita se incorpore el mencionado documento a esta acta.

De los informes presentados e información disponible dentro de la compañía se establece:

Capital Social	Usd.	11.520,00		
Reserva legal	Usd.	1.066,33		
Otras cuentas de capital	Usd.	1,66		
Perdidas acumuladas al año 2012			Usd.	12.587,99

Al no tener movimiento la compañía se reconoce que no tiene ni pérdida ni ganancia para el año 2012.

2.- Como segundo punto del orden del día se pone en conocimiento y consideración el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Se procede a un análisis y explicación del mismo por parte del departamento administrativo, financiero y contable. Se solicita de igual forma se adjunte esta el expediente de esta acta.

### **RESOLUCIONES:**

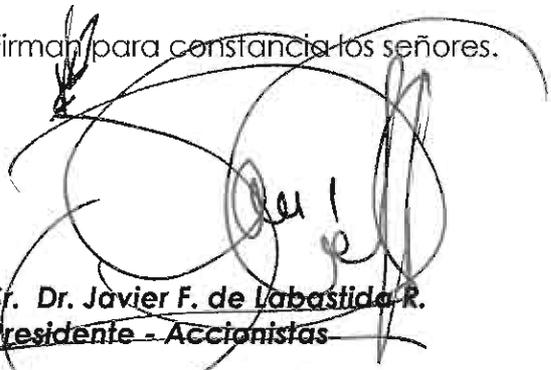
1.- Se resuelve por unanimidad el APROBAR el informe de la Gerencia General de la compañía. Los documentos debidamente certificados por secretaria se adjuntan a esta acta así como al expediente de actas para los fines correspondientes y expresados en la Ley de compañías actual.

2.- Se APRUEBA por unanimidad el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, documentos que de igual forma se

adjuntan a esta acta y su respectivo expediente debidamente certificados por secretaria.

Sin otros puntos que tratar se declara así la terminación de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 12h30 horas.

Firman para constancia los señores.



**Sr. Dr. Javier F. de Labastida R.**  
~~Presidente - Accionistas~~



**Sr. Juan Fernando de Labastida C.**  
~~GERENTE - SECRETARIO - Accionista~~



**Sr. Juan Fernando de Labastida C.**  
En representación de los señores  
Jose Fabian y Lia Judith de Labastida R.