

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELYDATA TELECOMUNICACIONES Y DATOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **TELYDATA CIA.LTDA.**, en su local ubicado en la calle Amazonas N 39-169 y Gaspar de Villarroel, los siguientes socios:

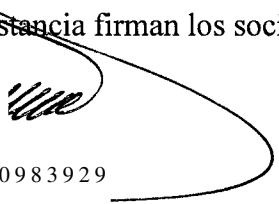
Estefanía Padilla Vinueza representando el 64.52% del Capital, Alfonso Padilla Narváez el 32,26% del Capital, y el Sr. Diego Padilla Narváez representando el 3,22% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

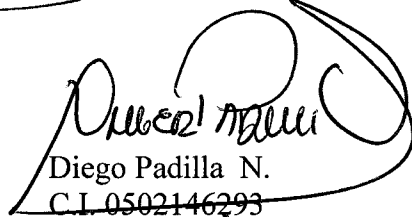
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Fernando Padilla Narváez y actúa como Secretario la Sra. Susana Vinueza. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2012. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades serán repartidas en función a la disponibilidad de flujo de la Compañía. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los socios.


~padilla
C.I. 0500983929


Estefanía Padilla Vinueza
C.I. 1712919024


Diego Padilla N.
C.I. 0502146293