



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORTELCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 12H00, del 30 de marzo del año dos mil catorce, en el local de la Compañía CORTELCOM CIA. LTDA., ubicada en la Ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de socios, por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social representado por los siguientes socios: Edison Ramiro Coronel Pineda con 4000 participaciones de 0.04 centavos por dólar; Yadira Janeth Coronel Pineda con 4000 participaciones de 0.04 centavos de dólar y el señor Wilmer Santiago Coronel Pineda con 2000 participaciones de 0.04 centavos de dólar cada una, dando un total de DIEZ MIL PARTICIPACIONES que presentan la totalidad del Capital Social.

Todas las participaciones de la Compañía tienen un valor de 0.04 centavos de dólar. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Ramiro Coronel Pineda y como secretaria Ad-Hoc, la señora Shyrley Rojas respectivamente; elaborado el orden del día y por unanimidad resuelve los siguientes puntos:

- 1.) Lectura del Acta Anterior
- 2.) Aprobación de Balance del año 2013
- 3.) Informe de gerencia

Luego de la lectura del Acta anterior sin encontrar novedad alguna es aprobada por unanimidad, se pasa al punto dos. El balance del año 2013 es aprobado por todos los socios de la Compañía Cortelcom Cía. Ltda. Acto seguido el señor Víctor Coronel en su calidad de Gerente General hace la entrega del informe de gerencia con los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013, sin presentar acotaciones y estando todos de acuerdo se clausura la sesión.



Shyrley Rojas
SECRETARIA AD-HOC



Ing. Ramiro Coronel
PRESIDENTE



Ab. Santiago Coronel
ACCIONISTA C.I.



Yadira Coronel
ACCIONISTA C.I.



Víctor Coronel
GERENTE GENERAL

Quito, 30 de marzo del 2014.