

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía**  
**"REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 11 de Abril del 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Shyris 1240 y Portugal, sector La Carolina, de esta ciudad, desde las 15h00, concurren los siguientes socios: señores Julio Oswaldo Guerrero Orbe, Xavier Rodriguez Ricaurte, Iván Rodríguez Ricaurte y Jorge Arturo Guerrero Orbe, por sus propios y personales derechos, concurren los que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe, dispone en primer término que el señor Xavier Rodriguez Ricaurte, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

| Socio            | Capital suscrito y pagado | No. de participaciones. | Porcentajes participaciones |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Julio Guerrero   | 143,100                   | 3,577,500               | 45%                         |
| Xavier Rodriguez | 111,300                   | 2,782,500               | 35%                         |
| Iván Rodriguez   | 47,700                    | 1,182,500               | 15%                         |
| Jorge Guerrero   | 15,900                    | 397,500                 | 5%                          |
|                  | <u>318,000</u>            | <u>7,950,000</u>        | <u>100%</u>                 |

La concurrencia anterior representa el valor de trescientos diez y ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en siete millones novecientos cincuenta mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar americano US \$ 0.04 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de La Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y universal de socios, para tratar el siguiente asunto de la agenda del día:

**Conocer y aprobar el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**

## REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA. ACCELL

- Durante este año la compañía sigue cumpliendo con todas las obligaciones tributarias inherentes a su negocio ante el Servicio de Rentas Internas.
- También se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones ante las entidades de control como la Superintendencia de Compañías y los Municipios de Quito y Guayaquil.

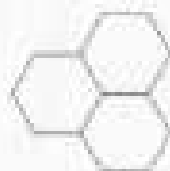
## ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL

A continuación se presenta un comparativo de los años 2012 & 2013 del estado de situación general:

| ESTADO DE SITUACION GENERAL      | AL 31/12/2012       | AL 31/12/2013       | % VARIACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Activo corriente                 | 3.437.109,43        | 4.406.640,55        | 28%         |
| Activo fijo                      | 1.758.620,54        | 1.558.116,08        | -12%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>5.195.729,96</b> | <b>5.964.756,63</b> | <b>15%</b>  |
| Pasivo corriente                 | 2.370.951,38        | 3.252.259,39        | 37%         |
| Otros pasivos                    | 657.081,66          | 446.665,66          | -32%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>3.028.033,05</b> | <b>3.698.925,25</b> | <b>22%</b>  |
| Capital                          | 73.000,00           | 318.000,00          | 335%        |
| Reservas                         | 36.500,00           | 36.500,00           | 0%          |
| Resultados acumulados            | 395.588,20          | -                   | -100%       |
| Ajuste primera adopción NIIF     | 1.294.859,36        | 1.294.859,36        | 0%          |
| Resultado ejercicio              | 367.749,27          | 616.472,02          | 67%         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>2.167.696,91</b> | <b>2.365.831,38</b> | <b>9%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>5.195.729,96</b> | <b>5.964.756,63</b> | <b>15%</b>  |

• **Matriz Quito:** Av. de la Sierra 1240 y Píezaga, Edif. Alcorcón P5. • Teléfonos: 340 9327 / 343 9370

• **Guayaquil:** Calle Fernando Fariña, Av. 100, Torre 13, Telf. Telfa Tel. pcc • Telf.: 04 258 0345 / 034 • Fax: 04 259 4904 • **Agencia Montecito:** Calle 100 W y Av. 100 Telf.: 04 260 4707 / 7449 / 58 942 1015 • **Agencia Portoviejo:** Calle y Pedro Oval, Frente al C.C. Municipal • Telf.: 03 265 0302 • **Agencia Barras:** Av. Jorge B. Rodríguez y Av. República Azuay, C.C. Moderno, Local 3 • Telf.: 06 280 5412 / 354 2008 • **Agencia Santo Domingo:** Pabellón División 100 y Tumbes C/ 301 • Telf.: 02 374 0288 • **Agencia Ambato:** Huérfanos 1207 y Cervantes esquina, pcc 3 • Telf.: 03 282 0595



**acell**  
telefonía celular



Como podrán apreciar estimados accionistas, los resultados del año 2013 han sido superiores del año inmediato anterior en un 67 % lo que demuestra que los esfuerzos de todos los que conforman la compañía dieron no solo los resultados esperados al inicio del año, el crecimiento de la rentabilidad de la compañía fue buena, por lo que continuamos siendo las mejores proveedores del país.

- 1) La Junta General Extraordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar el estado de situación general del ejercicio económico del año 2013.

Siendo las 16H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para La redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 17H00, por secretaría se lee el contenido de ésta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 17H15, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

  
Julio Guerrero Orbe

  
Xavier Rodríguez Ricaurte

  
Iván Rodríguez Ricaurte

  
Jorge Guerrero Orbe