

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA XPERTDISTRITEL C.A.,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2013**

En Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa XPERTDISTRITEL C.A. ubicado en la Calle el Establo, sector el Cebollar Centro Comercial CEMACOL, Piso 1 oficina 8, Cumbaya -Quito. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía XPERTDISTRITEL C.A. a la que concurren los señores Maicol Andrés Bracho Nuñez con cuatrocientas acciones y Elsa Jimena Giraldo con cuatrocientas Acciones, encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose reunidos los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden día, para que los Accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la Junta General el señor Maicol Bracho como Presidente de la Compañía y la señora Elsa Jimena Giraldo Torres como Secretaria de la misma. El presidente declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 118 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los Accionistas sobre el único punto a tratarse en esta Junta, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas es el siguiente: 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO. 3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012. 4) RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve conocer el orden del día: PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Presidente solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe y este proceda a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, esta lo acepta y aprueba. SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.- A petición del Presidente toma la palabra el Comisario Principal, quien procede a dar lectura de su informe de los Estados Financieros de la Empresa; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta por unanimidad acepta y aprueba. TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.- El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2012, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. CUARTO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los accionistas que debido a que la compañía tuvo pérdida en el año 2012, no se tome en cuenta este punto, sometido a consideración de la Junta General Ordinaria, ésta por unanimidad acepta y aprueba debido a que la compañía tuvo pérdida en el año 2012, no se tome en cuenta este punto. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.


Elsa Jimena Giraldo Torres
Accionista, Secretaria


Maicol Andrés Bracho Nuñez
Accionista, Presidente

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XPERTODISTRITEL C.A.,
29 DE ABRIL 2013

Domicilio: Calle el Establo, sector el Cebollar, Centro Comercial CEMACOL, Piso 1 oficina 8
Cumbaya -Quito

Capital Social: USD \$ 800.00

Fecha: 29 DE ABRIL 2013

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
Malcol Andrés Bracho Nuñez	400,00	400
Elsa Jimena Giraldo Torres	400,00	400
TOTAL	800,00	800

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS

FIRMA

Malcol Andrés Bracho Nuñez

Elsa Jimena Giraldo Torres

Elsa Jimena Giraldo Torres
Secretaría