

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "TELECOMCEL S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela La Saiba Mz L Solar 6, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado Financiero bajo NEC año 2011

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Andrea Yolanda Gutierrez Cajias	1	\$ 1,00
Aldo Cesar Portes Balanzategui	<u>799</u>	<u>\$ 799,00</u>
Total	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Andrea Yolanda Gutierrez Cajias actuando de secretario el señor Aldo Cesar Portes Balanzategui. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado Financiero bajo NEC año 2011.- La señor Aldo Cesar Portes Balanzategui, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$680,00

El total de pasivos es de \$0,00

Saldo del patrimonio neto al 31/12/2011 \$680,00

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Andrea Yolanda Gutierrez Cajias
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Aldo Cesar Portes Balanzategui
SECRETARIA DE LA JUNTA

Andrea Yolanda Gutierrez Cajias

Aldo Cesar Portes Balanzategui

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "TELECOMCEL S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela La Saiba Mz. L Solar 6, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado Financiero bajo NEC año 2011

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Andrea Yolanda Gutierrez Cajias	1	\$ 1,00
Aldo Cesar Portes Balanzategui	799	\$ 799,00
Total	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Andrea Yolanda Gutierrez Cajias actuando de secretario el señor Aldo Cesar Portes Balanzategui. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado Financiero bajo NEC año 2011.- La señor Aldo Cesar Portes Balanzategui, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$680,00

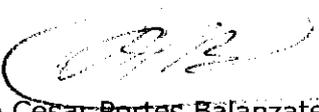
El total de pasivos es de \$0,00

Saldo del patrimonio neto al 31/12/2011 \$680,00

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Andrea Yolanda Gutierrez Cajias.- FIRMADO: Aldo Cesar Portes Balanzategui.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO: Andrea Yolanda Gutierrez Cajias.- SECRETARIO DE LA JUNTA FIRMADO: Aldo Cesar Portes Balanzategui. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 28 de marzo del 2013


Aldo Cesar Portes Balanzategui
SECRETARIO DE LA JUNTA