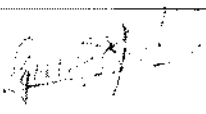


**Asamblea General de Socios de la COMPAÑÍA DE TELEFONIA CELULAR  
GOLD LINE ARTECELL CIA LTDA.**

**Acta 1.**

A los 23 días del mes de Marzo del año 2012, siendo las 15h00 en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TELEFONIA CELULAR GOLD LINE ARTECELL CIA LTDA**, estando presente los *Socios cuyas acciones suman más de cincuenta por ciento del total*, con el fin de tratar los puntos de la convocatoria.

| SOCIOS                     | Presente o representado por:                                                        | Número de Acciones |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DUTAN GARRIDO GIOVANNY     |                                                                                     | 132                |
| PACHECO VEGA GABRIELA      |    | 132                |
| GAVILANES REINOSO MARCELA  |   | 72                 |
| PACHECO RODRIGUEZ FRANKLIN |  | 64                 |
| Suma de capital social     |                                                                                     | \$ 400             |

La mayoría de socios de la **COMPAÑÍA DE TELEFONIA CELULAR GOLD LINE ARTECELL CIA LTDA**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Marzo del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, se da lectura a la convocatoria, hecho esto la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la *Junta de Socios*;
3. Revisión de los estados financieros correspondientes al año 2011 para su aprobación;
4. Deliberación y decisión de la *Junta de Socios*
5. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*.

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente de la **COMPAÑÍA DE TELEFONIA CELULAR GOLD LINE ARTECELL CIA LTDA** informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, la mayoría de acciones del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la señora. GAVILANES REINOSO MARCELA CRISTINA, como presidenta y el Sr. PACHECO RODRIGUEZ FRANKLIN, como secretario.

**3°. Revisión de los estados financieros correspondientes al año 2011 para su aprobación.** El gerente PACHECO RODRIGUEZ FRANKLIN presenta y pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al año 2011 para su aprobación, dando a notar que la empresa se encuentra atravesando problemas económicos los cuales deben ser solucionados de manera oportuna

**4°. Deliberación y Decisión de la Asamblea o Junta de Socios.** Puesta en discusión los balances expuestos por el Gerente los socios discuten y resuelven aprobar los mismos, y piden una nueva junta para definir los correctivos necesarios para mejorar la situación económica de la empresa.

**5°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18h00 pm.



GAVILANES R. MARCELA

Presidenta



PACHECO R. FRANKLIN

Secretario