

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS
COMPANIA UNITEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, siendo las 8:00, en el local de la compañía UNITEL S.A., comparecen los accionistas de la Compañía: la Sra. JUANA DE DIOS CERCADO BALLADARES, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, el Sr. JUAN CARLOS LEON CERCADO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, revindan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Actúa como Presidente y Secretario Ad-Hoc, su Gerente el Señor Juan Carlos León Cerrado. Constatado el Quórum reglamentario la secretaría, relata el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros, en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2013, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con los señalamientos deberes y derechos constantes en el estatuto social. Aprobado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactado que fue, se remata la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 8:54.

FIRMADO: JUANA DE DIOS CERCADO BALLADARES-ACCIONISTA Y SU GERENTE-ACCIONISTA JUAN CARLOS LEON CERCADO. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

JUAN CARLOS LEON CERCADO
SECRETARIO AD-HOC Y ACCIONISTA

JUANA DE DIOS CERCADO BALLADARES - ACCIONISTA