

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNITEL S.A.

En (tuavaq'j'l. siendo las 15 00 de! día 30 de Ma*70 de 2015, se rBun'-eron en e- local de la Sacidad, ubi fado en el j 5 y i parque Industrial Pásmales Man ra na D4, Soler 15 OFcina 3 de la oarrocua Tarqm, del cantón Guayaquil, 'a totahcad de los acc"ionistas de i a empresa, se He ría:

Úrth CAR..55 ICON CERCAna, Titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social

JUANA DE DIOS CERCADO 3ALLADARES = tu lar de 400 acciones que representa el 50% del capiia! social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó coma presídante de la Jjrta la Señora JUANA DE DIOS CERCADO BAILA DAR ES. ca'iCad de presidente del Di'etorin, coma Secretario el Señã' JUAN CARLOS LEON CERCADO, en calidad de Gerente General, 'ocual fue ao-ohado par uranrwdad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el p-es' dente Id ores encía de la totalidad de los **SOCIOS**, cuyas a portaciones representan el ICOS* del capital social de la sac edad, estos aceptar o'i puf unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, aor lo que el Pres;eente declare con vacada y va i de; constituida la junta Genera'.

AGENDA:

A continuación 'os accionistas aprobaran por unan'tmiod tratar y re LO. ver la sgi-ents Agenda

L- Aprobación de los Estados Fi-ancieros riel ejercicio Ecoróm'ico 2014:

1.- APROBACION DE 105 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONQMfCQ 201-1

el piesidentG informo qjc mediante Sesión de Directorio <iu JO Ce Ma^zo de 2015, el Directorio acordó u proba.- ol Balance (i en cal. ei Estado de Ros ultados, ZI **FUJO** cel Efectúo. Lstado du Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2014 que del mismo modo se acó jdo un dicha sillón de di-ecterio proceder a SJ presentador ante la Junta General de Accionistas.

A cont.-tiau<ion el se-lor Presidente **PUSO** a **SU** debate entre los seño/es socios ios documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 77 | de ja -_ev General de Socieetoie;

Los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

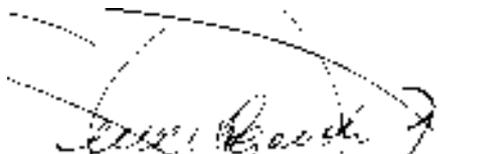
Según constan en los documentos adjuntos. (Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

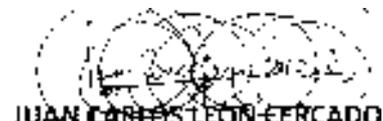
Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2010, presentada por el Directoría.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:51'30 de la misma día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

C1'091%61942


JUAN DE DIOS CERCADO BALLADARES
PRESIDENTE


JUAN CARLOS LEÓN CERCADO
GERENTE GENERAL

CI: 090112 6082