



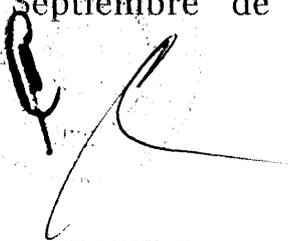
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1
2
3
4
5
6
**ESCRITURA PÚBLICA DE
REFORMA DE OBJETO SOCIAL
Y CONSECUENTE REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
TELCONET S.A.-----
CUANTÍA.- INDETERMINADA.--**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
8 Guayas, al primer día del mes de marzo de dos mil diez,
9 ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**
10 **ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón
11 Guayaquil, comparece el señor **INGENIERO MARION**
12 **TOMISLAV TOPIC GRANADOS**, de nacionalidad
13 Ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión
14 Ingeniero Electrónico, con domicilio en la ciudad de
15 Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de
16 la compañía **TELCONET S.A.** El compareciente es
17 mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar
18 a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
19 resultados de esta escritura a la que procede como queda
20 indicado con amplia y entera libertad para su
21 otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:
22 **“SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo
23 de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste
24 **LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y**
25 **CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la
26 compañía **TELCONET S.A.**, lo cual se otorga al tenor
27 de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
28 **INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la

1 presente Escritura Pública el señor **ING. MARION**
2 **TOMISLAV TOPIC GRANADOS**, a nombre y en
3 representación de la compañía **TELCONET S.A.**, en su
4 calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en
5 nombramiento y certificación correspondiente que se
6 agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como
7 documento habilitante y debidamente autorizada para el
8 efecto por la Junta General Extraordinaria de
9 Accionistas de fecha primero de marzo de dos mil diez,
10 copia certificada del Acta de Junta General antes
11 mencionada, se le agrega a la presente Escritura como
12 documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
13 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO.-** La compañía
14 **TELCONET S.A.**, se constituyó por escritura pública
15 otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón
16 Guayaquil, el día veinticuatro de Agosto de mil
17 novecientos noventa y cinco, la misma que fue inscrita
18 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el catorce
19 de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-
20 **DOS.DOS.-** La compañía Telconet S.A., reformó sus
21 estatutos y realizó aumento de Capital en Doscientos
22 Cincuenta Millones de sucres, por lo que este ascendió a
23 Doscientos Cincuenta y Cinco Millones, mediante
24 escritura pública autorizada por la Notaría Vigésima
25 Primera del cantón Guayaquil el ocho de Junio de mil
26 novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro
27 Mercantil del cantón Guayaquil el primero de
28 Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.-





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **DOS.TRES.-** La Junta General de Accionistas con fecha
2 veinticinco de Septiembre del Dos mil, Telconet S.A.,
3 realizó la Fijación de Capital Autorizado y Suscrito en
4 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y
5 Reformó sus Estatutos, mediante escritura pública
6 autorizada por la Notaría Vigésima Sexta del cantón
7 Guayaquil el dos de Enero del Dos mil uno e inscrita en
8 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el
9 veintinueve de Marzo del Dos Mil uno.-

10 **DOS.CUATRO.-** La Junta General Extraordinaria de
11 Accionistas reunida el veintinueve de Junio del Dos mil
12 dos acordó aumentar el capital social de la compañía en
13 la suma de **OCHENTA Y NUEVE MIL**
14 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
15 **UNIDOS DE AMÉRICA**, de tal forma que el mismo
16 sería en adelante de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS**
17 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la
18 emisión de **OCHENTA Y NUEVE MIL**
19 **OCHOCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
20 nominativas de Un dólar cada una, por cuanto se celebró
21 la escritura publica autorizada por la Notaria Décima
22 Octava del cantón Guayaquil, el ocho de Octubre del Dos
23 mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
24 Guayaquil, el siete de Febrero del Dos mil tres.-

25 **DOS.CINCO.-** La Junta General Extraordinaria de
26 Accionistas reunida el quince de Septiembre del Dos Mil
27 Tres acordó Aumentar el Capital suscrito de la compañía
28 a la suma de **CIENTO OCHENTA Y DOS MIL**

1 **CUARENTA Y NUEVE** dólares, mediante la emisión
2 de Ochenta y Dos Mil Cuarenta y Nueve nuevas acciones
3 ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por
4 cuanto se celebró la escritura publica de protocolización
5 de Acta de Junta, autorizada por la Notaria Décima
6 Octava del cantón Guayaquil, el veintiuno de Octubre del
7 Dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del
8 cantón Guayaquil, el trece de Noviembre del Dos mil
9 tres.- **DOS.SEIS.**- La Junta General Extraordinaria de
10 Accionistas reunida el once de Mayo del Dos Mil Cuatro
11 acordó Aumentar el Capital suscrito de la compañía a la
12 suma de **DOSCIENTOS NOVENTA MIL**
13 **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE**
14 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la
15 emisión de Ciento Ocho Mil Doscientas Dieciocho
16 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar
17 cada una , así mismo acordó reformar el “**ARTICULO**
18 **DÉCIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.**-
19 Son atribuciones y deberes del Gerente General: a)
20 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de
21 la Compañía en forma individual; en la parte sustancial
22 señalada; celebrando la escritura pública autorizada por
23 la Notaria Vigésima Primera del cantón Guayaquil, el
24 quince de Julio del Dos mil cuatro e inscrita en el
25 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintisiete
26 de Octubre del Dos mil cuatro.- **DOS.SIETE.**- La
27 Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el
28 veintisiete de Junio del dos mil cinco acordó Aumentar





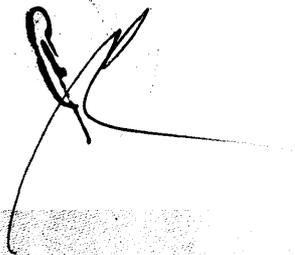
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 el Capital suscrito de la compañía a la suma de
2 **QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS**
3 **TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS**
4 **UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de
5 Doscientas Treinta y Nueve Mil Cuatrocientas Sesenta y
6 Ocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de un
7 dólar cada una, celebrando la escritura de
8 protocolización de Acta de Junta autorizada por la
9 Notaria Décima Octava del cantón Guayaquil, el cuatro
10 de Julio del Dos mil cinco e inscrita en el Registro
11 Mercantil del cantón Guayaquil, el diez de Agosto del
12 Dos mil cinco.- **DOS.OCHO.-** La Junta General
13 Extraordinaria de Accionistas reunida el diez de Julio
14 del dos mil seis acordó Aumentar el Capital Autorizado a
15 la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA**
16 **Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO DOLARES**
17 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y el
18 Capital Suscrito a la suma de **NOVECIENTOS**
19 **OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE**
20 **Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
21 **DE AMÉRICA**, mediante la emisión de Cuatrocientas
22 Cincuenta y Nueve Mil Setecientas Noventa y Dos
23 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar
24 cada una, celebrando la escritura la escritura pública
25 autorizada por la Notaria Décima Octava del cantón
26 Guayaquil, el veinte de Julio del Dos mil seis e inscrita
27 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el
28 veintiséis de Septiembre del Dos mil seis-

1 **DOS.NUEVE.-** La Junta General Extraordinaria de
2 Accionistas reunida el cinco de Septiembre del dos mil
3 siete acordó Aumentar el Capital Autorizado a la suma
4 de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES**
5 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y el
6 Capital Suscrito a la suma de **UN MILLÓN**
7 **OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA**
8 **Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
9 **DE AMÉRICA**, mediante la emisión de
10 **OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL**
11 **QUINIENTAS SESENTA Y DOS** nuevas acciones
12 ordinarias y nominativas de un dólar cada una, según
13 escritura autorizada por la Notaria Décima Octava del
14 cantón Guayaquil, el veinte de Septiembre del dos mil
15 siete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
16 cantón, el seis de diciembre del año dos mil siete.-

17 **DOS.DIEZ.-** La Junta General Extraordinaria de
18 Accionistas reunida el veinticinco de Agosto del dos mil
19 ocho acordó Aumentar el Capital Autorizado a la suma
20 de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS**
21 **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**
22 **CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
23 **UNIDOS DE AMÉRICA**, y el Capital Suscrito a la
24 suma de **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL**
25 **DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100**
26 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
27 **AMÉRICA**, mediante la emisión de **UN MILLÓN**
28 **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located at the bottom left of the page, below the text of the second paragraph. It appears to be a personal or official signature, possibly of a member of the board or a legal representative.

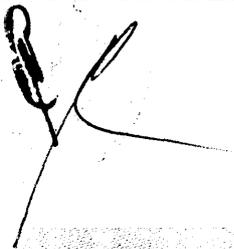


Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

PREINTA Y OCHO nuevas acciones ordinarias y
2 nominativas de un dólar cada una, según escritura
3 autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón
4 Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el veinte
5 dos de Septiembre del dos mil ocho, e inscrita en el
6 registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el primero de
7 diciembre del dos mil ocho. - **DOS.ONCE.**- En sesión de
8 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
9 primero de marzo del dos mil diez se resolvió: **Uno)**
10 **REFORMAR el OBJETO SOCIAL** de la compañía
11 **TELCONET S.A.** de acuerdo a lo resuelto en la Junta
12 General de accionistas que se anexa a la presente
13 escritura. **Dos)** Que como consecuencia de la
14 **REFORMA DE OBJETO SOCIAL** se **REFORMA** el
15 Artículo **SEGUNDO** de los Estatutos. También se
16 reforma el Artículo **DÉCIMO QUINTO** sobre las
17 atribuciones del Gerente General. **Tres)** Se autoriza al
18 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que
19 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública,
20 en los términos establecidos en dicha Junta General que
21 se agrega e incorpora a la presente Escritura como
22 documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**
23 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos
24 en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **ING.**
25 **MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS**, por los
26 derechos que representa de la compañía **TELCONET**
27 **S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara:
28 **UNO)** Que se ha **REFORMADO el OBJETO SOCIAL**

1 de la compañía **TELCONET S.A.**, en los términos
2 resueltos en la Junta General de accionistas del primero
3 de marzo de dos mil diez. **DOS)** Que como consecuencia
4 de lo anterior, queda reformado el Artículo **SEGUNDO**
5 del Estatuto Social de la Compañía así como el Artículo
6 **DÉCIMO QUINTO** del estatuto social en la forma
7 establecida en la antes mencionada Acta de Junta
8 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
9 primero de marzo de dos mil diez. **TRES)** Se deja
10 constancia que los Accionistas de la compañía
11 **TELCONET S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana.
12 **CUATRO)** Yo, **INGENIERO MARION TOMISLAV**
13 **TOPIC GRANADOS**, de nacionalidad ecuatoriana, de
14 estado civil casado, domiciliado en la ciudad de
15 Guayaquil, Provincia del Guayas, en mi calidad de
16 **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal
17 de la Compañía denominada **TELCONET S.A.**, ante
18 usted y dentro del trámite de **REFORMA DE OBJETO**
19 **SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE**
20 **ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO**
21 **JURAMENTO**, que la compañía **TELCONET S.A.**, no
22 mantiene contrato alguno pendiente con ninguna
23 institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las
24 demás cláusulas de estilo necesarias para la plena
25 validez de la presente Escritura Pública. f) Ilegible.-
26 **Abogado CARLOS LUÍS GARCÍA VENEGAS.-**
27 **REGISTRO NUMERO CUATRO MIL**
28 **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-**



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCONET S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ.

En la ciudad de Guayaquil, el primero de Marzo del dos mil diez, a las once horas, en las oficinas situadas en la Cdla. Kennedy Norte, manzana 109, villa 21, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELCONET S.A.**, con la concurrencia de: a) **Ing. MARION TOSMILAV TOPIC GRANADOS**, por sus propios derechos, propietario de **UN MILLÓN SEISCIENTAS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTAS TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES** votos; b) **JAN TOMISLAV TOPIC FERAUD**, por sus propios derechos, propietaria de **UN MILLÓN CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO** votos. - Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **TELCONET S.A.** que es de **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE**, dividido en **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) REFORMA DE OBJETO SOCIAL,**



ESTATUTOS de la compañía **TELCONET S.A.**, Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **Ing. Marion Tomislav Topic Granados**, como Presidente y en calidad de Gerente General de la Compañía y, actúa como secretario de la junta el señor **Econ. Javier Galarza Benites**. - Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y AMPLIAR EL ARTICULO DÉCIMO QUINTO DE LA COMPAÑÍA TELCONET S.A. Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**- Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **REFORMAR** el **OBJETO SOCIAL Y AMPLIAR EL ARTICULO DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO** de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **REFORMAR** el **OBJETO SOCIAL Y AMPLIAR EL ARTICULO DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO** de la compañía **TELCONET S.A.** - Como consecuencia de esta Reforma de objeto, se reforma el Artículo **SEGUNDO** de los Estatutos Sociales el mismo que dirá lo siguiente: **ARTICULO SEGUNDO**.- **UNO- A) A PROVEER SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA TRANSMISIÓN DE SONIDO, IMÁGENES, DATOS U OTRO TIPO DE INFORMACIÓN POR CABLE, SATÉLITES Y/O SEÑAL DE RADIOFRECUENCIA Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMO: UNO- B) A LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES CON SUS ESTACIONES REPETIDORAS INCLUSIVE; UNO- C) ALQUILER A CORTO O LARGO PLAZO, VENTAS AL POR MAYOR O MENOR, DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIONES**

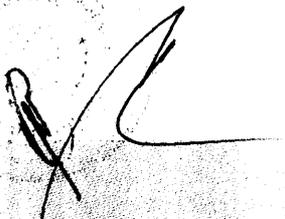
SUS PARTES Y PIEZAS; UNO-D) A LA PROVISIÓN Y/O FABRICACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES COMPLETOS: SISTEMAS COMPUESTOS DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO; SISTEMAS DIGITALES PROVISTOS DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS; UNIDADES DE PROCESAMIENTO CENTRAL DE DATOS O UNIDADES PERIFÉRICAS; UNO-E) A LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORES EN TIPOS Y CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Y EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CONEXOS: ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMA DE LOS USUARIOS Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES MAS CONVENIENTES SOBRE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y/O TELECOMUNICACIONES; UNO-F) A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS LISTOS PARA SER UTILIZADOS. ESTO SUPONE EL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y LOS PROBLEMAS DE LOS USUARIOS, CON MIRAS A DETERMINAR LA SOLUCIÓN MAS ECONÓMICA Y LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA LOGRAR ESA SOLUCIÓN; UNO-G) A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUANTO A TECNOLOGÍA SE REFIERE; UNO-H) AL ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y VIDEO VIGILANCIA, INCLUYENDO VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTE TIPO DE EQUIPAMIENTO; UNO-I) PROVEER COMUNICACIONES TELEFÓNICAS O VIDEO TELEFÓNICAS Y SU EQUIPAMIENTOS; UNO-J) AL ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO EN NUESTROS DATACENTER; UNO-K) AL ALOJAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS DE TERCEROS, EN NUESTROS DATACENTER; UNO-L) AL ALQUILER DE: CAPACIDAD DE



SISTEMAS OPERATIVOS, APLICACIONES Y BASES DE DATOS; UNO-M) A LA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORAS; UNO-N) A LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA TÉCNICAS DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; UNO-Ñ) AL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN SISTEMAS DE GESTIÓN; UNO-O) A LA CAPACITACIÓN TÉCNICA REFERENTE A TELECOMUNICACIONES, COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN; A PROVEER SERVICIO DE PORTADORES DE INTERNET, INCLUYENDO LA DISTRIBUCIÓN DE APLICACIONES QUE SOBRE EL SE DEMANDE. INCLUSIVE.....

DOS) Ampliar las atribuciones del GERENTE GENERAL y la consecuente reforma de estatutos, en los siguientes términos: "ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL: e) El Gerente General no requiere de autorización de la junta de accionistas para contraer obligaciones de créditos y endeudamiento de la empresa con cualquier entidad bancaria o institución financiera del estado o extranjeras así como gravar, enajenar todo tipo de bienes de la empresa; f) Las atribuciones que le confiere este Estatuto y la ley.....

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el Gerente General y Representante Legal de la Compañía TELCONET S.A., otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía TELCONET S.A. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los

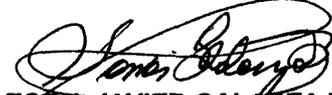


accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos.

Firmando para constancia el Presidente de la junta, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-

F) Ing. Marijon Tomislav Topic Granados Presidente de la junta y accionista; F) Econ. Javier Galarza Benites, Secretario Ad-hoc de la junta y F) Jan Tomislav Topic Feraud, accionista.-

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 1 de Marzo del 2010.



ECON. JAVIER GALARZA BENITES

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Guayaquil, 18 de Octubre del 2005

Sr. Ing.
MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TELCONET S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía; elección que se hace por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15° de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones **vigentes** constan en la escritura pública de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos** de la Compañía **TELCONET S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete el día 15 de Julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del 2004.

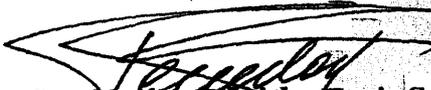
Sus **anteriores** atribuciones constan en la escritura pública de **Constitución** de la Compañía **TELCONET S.A.**, otorgada ante el Notario 15° del Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 24 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1995; en cuyos estatutos sociales se contemplaba la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual hasta un monto de ciento veinte salarios mínimos vitales generales, en todo aquello que sobrepasaba de este monto actuaba conjuntamente con el Presidente.

El nombramiento anterior fue inscrito el 29 de Junio del 2001

Atentamente,

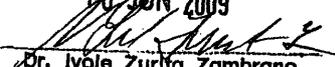

Econ. Javier Galarza Benites
Secretario Ad.Hoc de la Junta de Accionistas

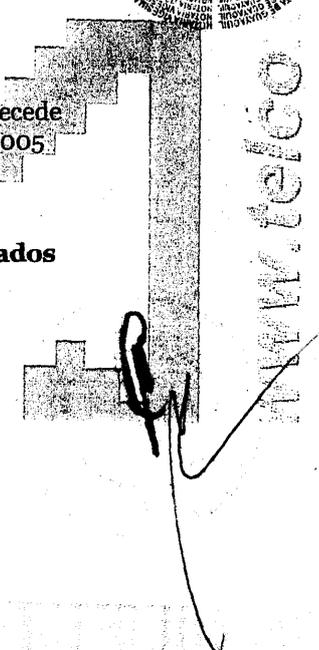
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 18 de Octubre del 2005


Ing. Marion Tomislav Topic Granados
C.C. 0905396180

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Y DEVUELTA AL INTERESADO

18 JUN 2009


Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TELCONET S.A.**, a favor de **MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS**, a foja **111.859**, Registro Mercantil número **20.957**, y anotado el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.031** del Repertorio.-



REGISTRO
MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 40031
LEGAL: Monica Alcivar
REVISOR: Mercy Caicedo
REVISOR-RAZON: Laura Ulloa
REVISOR POR: *[Signature]*



[Signature]



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991327371001
RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TELCONET
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV
CONTADOR: VALAREZO ALVARADO FELIX BYRON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/09/1995 **FEC. CONSTITUCION:** 14/09/1995
FEC. INSCRIPCION: 09/10/1995 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 20/05/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUA/AQUIL Paroquia: YARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. LUIS ORRANTIA Número: SOLAR 21 Intersección: AV. VICTOR HUGO SICOURET Manzana: 109 Edificio: CONDOMINIO HERMANOS MOPLA Piso: 2 Referencia ubicación: DETRAS DE MI JUGUETERIA Fax: 042681745 Telefono Trabajo: 042680555

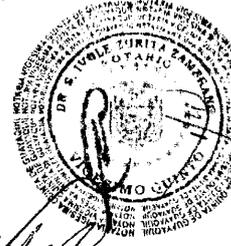
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 008 **ABIERTOS:** 7
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR, GUAYAS **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Cuarto: JANC030507 Lugar de emisión: GUA/AQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/05/2008



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991327371001

RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/09/1995

NOMBRE COMERCIAL: TELCONET

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. LUIS ORRANTIA Número: SOLAR 21 Intersección: AV. VICTOR HUGO SICOURET Referencia: DETRAS DE MI JUGUETERIA Manzana: 109 Edificio: CONDOMINIO HERMANOS MORLA Piso: 2 Fax: 042381746 Telefono Trabajo: 042620566

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 23/02/1997

NOMBRE COMERCIAL: TELCONET

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Barrio: TENIS CLUB Calle: PEDRO GOSSEAL Número: 148 Intersección: MARIANO ECHEVERRIA Telefono Trabajo: 022439607 Telefono Trabajo: 022257721 Telefono Trabajo: 022599215

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 15/08/1999

NOMBRE COMERCIAL: TELCONET

FEC. CIERRE:

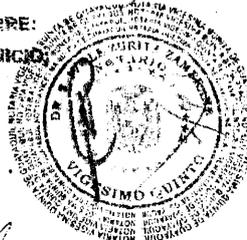
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: MERCADILLO Número: 1344 Intersección: AV. UNIVERSITARIA Edificio: UNIBRAL Piso: 2 Telefono Trabajo: 072684880



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identificación: JAMG230907

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/06/2008



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991327371001
RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 01/03/2000
NOMBRE COMERCIAL: TELCONET FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 24 Número: S/N Intersección: CALLE 15
Edificio: BARRE II Piso: 1 Teléfono Trabajo: 052827815

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 18/02/2000
NOMBRE COMERCIAL: TELCONET FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Barrio: SAN FRANCISCO Calle: 9
Número: S/N Intersección: AV. 10 - AV. 12 Manzana: 38 Edificio: EL PASEO SHOPPING LA PENINSULA
Oficina: LOCAL 58 Carretera: VIA A SALINAS Teléfono Trabajo: 042779743

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 09/05/2002
NOMBRE COMERCIAL: TELCONET FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: BELLAVISTA Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 10
Intersección: HERCÉS DE VERDELOMA Edificio: BELLA VISTA Piso: 3 Teléfono Trabajo: 072841623

Firma manuscrita del contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Servicio de Rentas Internas, Cuenca, Ecuador. Incluye un sello circular con el número 0991327371001 y la fecha 26/08/2008.

Documento: JALIC030907

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO Fecha y hora: 26/08/2008





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991327371001
RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.

Nº ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 22/02/2003
NOMBRE COMERCIAL: TELCONET FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE INTERNET
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

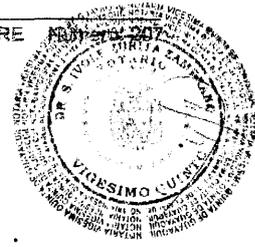
Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: TERCERA Número: 102 Intersección:
BOLIVAR - MALECON Edificio: LDDR JAGHO Piso: 5 Oficina: 503 Telefono Trabajo: 052762682 Telefono
Trabajo: 052762652

Nº ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 21/11/2000
NOMBRE COMERCIAL: TELCONET S. A. FEC. CIERRE: 22/08/2001
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: 18 DE OCTUBRE Intersección:
Intersección: 9 DE OCTUBRE



Certifico que es fiel copia del original, y devuelto al interesado en - 4 - folios utiles

18 JUN 2009
[Signature]
Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

[Signature]

PIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuarie: JAMB230807 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 2009/2008

José María A. Maldonado Gómez
DELEGADO DEL S.U.C.
Servicio de Rentas Internas



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- (Hasta

2 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
3 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta
4 Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.-
5 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario
6 en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en
7 todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad
8 de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

10 **POR LA COMPAÑÍA TELCONET S.A**

11 **RUC No. 0991327371001**

14 **Ing. MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS**

15 **C.C. 090539618-0**

C.V. 060-0044

16 **GERENTE GENERAL**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

24 **SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE**
25 **CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE**
26 **REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA**
27 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TELCONET S.A.- QUE**
28 **ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN**
SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS PRIMER DIAS DEL MES DE
MARZO DEL DOS MIL DIEZ.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TELCONET S.A., OTORGADA EL 1 DE MARZO DEL 2010, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.G.10.0007608, OTORGADA POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TELCONET S.A., GUAYAQUIL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

[Handwritten Signature]
Dr. S. Ivóle Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 55.420
FECHA DE REPERTORIO: 05/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:48



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Noviembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0007608, dictada el 4 de Noviembre del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TELCONET S.A.**, de fojas 118.263 a 118.286, Registro Mercantil número 21.160. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55420



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

*Doy fe: Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de Compañía Denominada Telconet Sociedad Anónima, celebrada ante el Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario Titular Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, de ese entonces, el veinticuatro de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, la resolución numero SC-IJ-DJC-G-Diez-cero cero cero siete seis cero ocho, dictada por el señor Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha cuatro de Noviembre del dos mil diez; por lo que se **RESUELVE APROBAR** la reforma del estatuto de la Compañía Telconet Sociedad Anónima; constante en la referida escritura. Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil diez.*

