

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE FIDELCOM S.A.**

A los 15 días del mes de abril de año 2013, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa FIDELCOM S.A., en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Nombre Miembro</b>                    | <b>Cédula:</b> | <b>Acciones/Aportaciones</b> |
|--|----------------|------------------------------|
| PEREZ DIAZ ELENA GABRIELA                | 0914749239     | 120.00                       |
| PEREZ DIAZ HUGO ALBERTO                  | 0914747845     | 120.00                       |
| PEREZ DIAZ MAYRA LUCCIOLA                | 0914750468     | 120.00                       |
| PEREZ NAVARRO HUGO ERNESTO               | 0903380046     | 440.00                       |
| <b>Suma de acciones o capital social</b> |                | <b>800.00</b>                |

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 01 de Abril del 2013, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de FIDELCOM S.A.

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;

3. Aceptación por parte de los nuevos elegidos.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa, el Sr. Hugo Ernesto Pérez Navarro informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 800.00 de aportaciones de un total de \$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva.** El señor Lic. Hugo Ernesto Pérez Navarro, de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que por los diferentes cambio trascendentales económicos que pasó y esta pasando el país, ha sido motivo que los resultado son cubran las expectativas anheladas en este periodo económico por cuanto el estado de perdidas y ganancias por el año terminado al 31 de diciembre 2012, no arroja una cifra favorable por cuanto la empresa no tuvo actividad comercial, según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

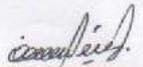
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

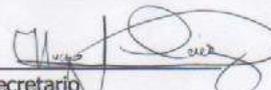
**5º. Aceptación de informe de gerente.** Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Sociedad presentada por el gerente.

**6º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

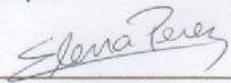
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 3:30 de la tarde.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

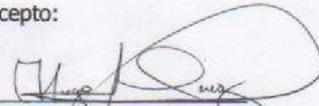
  
\_\_\_\_\_  
Secretario

**Junta de Accionistas:**

Acepto:

  
C.C. No. 0914743233

Acepto:

  
C.C. No. 09147845

Acepto:

  
C.C. No. 0914750468

Acepto:

  
C.C. No. 0903380040