JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FIDELCOM S.A.

A los 15 días del mes de abril del 2014, siendo la 8:00 a.m., en las instalaciones de la empresa Fidelcom S.A., en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre de Accionista	**Cédula:**	**Acciones/ aportaciones**
Pérez Díaz Elena Gabriela	0914749239	120.00
Pérez Díaz Hugo Alberto	0914747845	120.00
Pérez Díaz Mayra Lucciola	0914750468	120.00
Pérez Navarro Hugo Ernesto	0903380046	440.00
Suma de acciones o capital social		800.00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de 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 esta convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de FIDELCOMSA S.A.

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

A continuación la asamblea ratifico el orden del dia establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Aceptación o desaprobación de informes por parte de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

1° Verificación de quórum. El presidente de la empresa, El Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz informo 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, que en consecuencia los presentes podían constituirse en (asamblea o junta) con capacidad para liberar y tomar decisiones.

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

Señores accionistas:

Considero que los diferentes cambios trascendentales económicos que pasó y está pasando el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas por el año terminado al 31 de diciembre 2013, 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.

3º. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la sociedad presentada por el gerente.

4º. 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 a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación 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 15:30 de la tarde.

Presidente
Ing. Hugo Pérez Díaz

Gerente
Lic. Hugo Pérez Navarro

Junta de Accionistas:

Acepto:

C.C. No.0914749239
Pérez Díaz Elena Gabriela

Acepto:

C.C. No. 0914747845
Pérez Díaz Hugo Alberto

Acepto:

C.C. No. 0914750468
Pérez Diaz Mayra Lucciola

Acepto:

C.C. No. 0903380046
Pérez Navarro Hugo Ernesto