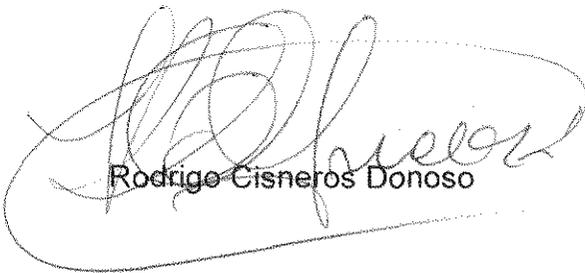


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SONEL C. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.- En Quito, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SONEL C. A., con la asistencia de las siguientes personas: Rodrigo Cisneros Donoso, propietario de cuatro mil novecientas noventa y dos acciones; Ana Isabel Cisneros Mejía, propietaria de cuatro acciones; y, Sonia Cisneros de Aguirre, propietaria de cuatro acciones. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, y de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de conocer y aprobar los Balances Generales; conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias; y, conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Gerencia solicita que Secretaria proceda a dar lectura del informe del Gerente y Comisario de la compañía. Una vez leídos los informes, pregunta a los asistentes si existe alguna duda, al no haberla la Presidencia solicita a los accionistas que revisen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al no haber ninguna inquietud se los aprueba.

Siendo las doce horas se declara un receso para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se aprueba por unanimidad, luego de lo cual el Gerente General levanta la sesión, firmando para constancia todos los socios.



Rodrigo Cisneros Donoso



Sonia Cisneros de Aguirre



Ana Isabel Cisneros Mejía