

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRITEL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2014 a las 08h00 en las oficinas de la compañía Electritel S.A. se encuentran reunidos los accionistas, que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta Universal de Accionistas.

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la misma la Sra. Fermina Acosta López y como secretario el Señor Juan Carlos Montiel Acosta.

La Presidenta de la Junta dispone que se proceda por secretaría certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Fermina Acosta López	6.800	34%
Juan Carlos Montiel Acosta	13.200	66%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: Conocimiento de estados financieros y aprobación de los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

El orden del día es sometido a votación, mismo que es aceptado por la totalidad de concurrentes, por lo tanto, los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios y su Presidenta la declara instalada a las 8:15.

El Secretario procede a dar lectura a los estados financieros y a los informes de Gerente y del Comisario asignado; estos informes son aceptados unánimemente por los socios. El Secretario da lectura del acta en todas sus partes, y son aprobadas por todos los presentes. El Presidente levanta la sesión a las 9h00 y en total conformidad con todo lo estipulado, suscriben la presente acta.

FERMINA ACOSTA LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JUAN CARLOS MONTIEL
SECRETARIO DE LA JUNTA