

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LINETEL S.A., "EN LIQUIDACION",
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía LINETEL S.A., "EN LIQUIDACION", sito en la Ciudadela Albatros Mz. No. 8 Solar No. 8 a los 12 días del mes de Abril del año 2012 siendo las 16h30 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LINETEL S.A. "EN LIQUIDACION", la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

Nombres:	C.C. No.	Paquete Accionario	Acciones	%
NAVARRETE VILLACIS EDUARDO ENRIQUE	0910072818	\$ 799,00	799	99,875%
GUERRA MORALES KARIN MILDRED	0914821970	\$ 400,00	400	0,125%
Sumas:		\$ 800,00	800	100%

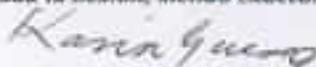
Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2011.**

Acto seguido el Señor Eduardo Enrique Navarrete Villacis Administrador y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2011. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h30.


Karin Mildred Guerra Morales
Presidente-Accionista


Eduardo Enrique Navarrete Villacis
Accionista-Secretario Ad-Hoc