TELESONDA: TELEFONIA, SONIDOS Y DATOS S.A.

CIUDADELA URDESA MIRTOS 708 ENTRE FICUS Y GUAYACANES

TELEFONO: 593 – 4- 2381020

EMAIL: santiago.barreiro@gmail.com

GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELESONDA, TELEFONIA, SONIDOS Y DATOS S.A

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto día del mes de marzo del 2013 siendo las 09:30 horas en el local social de la compañía "TELESONDA, TELEFONIA, SONIDOS Y DATOS S.A." ubicado en la Cdla. Urdesa Central Calle Mirtos 708 y Acacias, se reunieron los siguientes accionistasde la Compañía: Señores: Nieves Nataniela Barreiro Tuset, propietaria de 416 acciones de 0.04 centavos de dolar cada una; Julia Ximena Barreiro Tuset, propietaria de 416 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una ; Matías Martín Barreiro Tuset, propietario de 416 acciones de 0.04 centavos de dolar cada una; y el Arquitecto Jorge Santiago Barreiro Echanique propietario de 3.752 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una; equivalentes a cinco mil acciones lo que da un total de doscientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra integramente representado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar cada una. Como invitada la Sra. Nieves Edith Tuset Alfaro quien actua como secretaria.

Preside la sesión el titular Arq. Jorge Santiago Barreiro Echanique y la Sra Nieves Edith Tuset Alfaro quien actuando como secretaria, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de tratar un único punto:Aprobar y Autorizar al Representante Legal Arq. Santiago Barreiro Echanique a presentar los Estados Financieros presentados del Ejercicio Económico comprendido desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012 a la Superintendencia de Compañías; por medio de la secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General e informe presentado por el Comisario, sobre la situación del Balance General y las Cuentas de Resultados.

El que preside dispone que se elabore la lista de asistentes y hecho esto se declara instalada la reunión, procediéndose de inmediato a tratar el único punto del día. Aprobar y Autorizar al Representante Legal Arq. Santiago Barreiro Echanique a presentar los Estados Financieros presentados del Ejercicio Económico comprendido desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012 a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más puntos que tratar, el que preside dispone que se agregue al expediente los documentos que han sido presentados, la lista de asistentes y copias de esta acta

TELESONDA: TELEFONIA, SONIDOS Y DATOS S.A.

CIUDADELA URDESA MIRTOS 708 ENTRE FICUS Y GUAYACANES

TELEFONO: 593 – 4- 2381020

EMAIL: santiago.barreiro@gmail.com

GUAYAQUIL – ECUADOR

debidamente certificada por la secretaria y concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, sobre el único punto, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Siendo las 11h00 se declara concluida la Junta, para constancia de todo lo anterior, suscriben esta acta los accionistas concurrentes, con el que Preside y Secretaria que certifica.

ACCIONISTAS

Arq. Jorge Santiago Barreiro Echanique

Cedula # 0905870812

Matías Martín Barreiro Tuset

Cedula # 0915811285

Nieves Natanicla Barreiro Tuset

Cedula # 0911249761

Julia Ximena Barreiro Tuset

Cedula # 0912671799

Secretaria que Certifico que la presente copia es igual a su original, que consta en el libro de actas de la compañía.

Nieves EddithTusetAlafaro

Cedula # 0907717219