

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA METRONIC S. A., CELEBRADA EL
DIA 23 de MARZO DE 2013.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la compañía la declara concluida a las once horas, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.



Armando Antonio Elao Falcones
METRO CELULAR METROCEL S.A.
ACCIONISTA



Armando Antonio Elao Falcones
TECEMOVIL S.A.
ACCIONISTA



Marcos Lage Machin
PRESIDENTE



Armando Antonio Elao Falcones
SECRETARIO Ad-Hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA METRONIC S.A., CELEBRADA EL
DIA 23 de MARZO DE 2013.**

En Guayaquil a los Veinte y Tres días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el inmueble ubicado en las calles Córdova y Av. 9 de Octubre, piso 25 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas con la asistencia de las siguientes personas: **METRO CELULAR METROCEL S.A.**, representado por su Presidente Señor Armando Antonio Elao Falcones, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones, **TECEMOVIL S.A.**, representado por su Gerente General, Señor Armando Antonio Elao Falcones, por sus propios derechos propietario de 500 acciones; Las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Encontrándose presente la totalidad de capital social suscrito y pagado que asciende a los Mil dólares dividido en Mil Acciones ordinarias y nominativas Un de dólar cada una, los asistentes resuelven por unanimidad instalarse en junta general universal extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa de Presidente el titular de la compañía Sr. Marcos Lago Machin y de Secretario Ad-Hoc el Sr. Armando Antonio Elao Falcones. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se procede a tratar el orden del día acordado.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METRONIC S.A.**, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METRONIC S.A.**, entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

Quila