

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA TELEOPTICA. S.A., CELEBRADA EL DIA 15  
DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil, a las doce horas del día 15 de Marzo del 2013 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Juan Tanga Marengo s/n y Av. Joaquín Orrantía González, C.C. Mall del Sol – Local B-63, se reúnen los accionistas de la compañía TELEOPTICA S.A., a saber: Sra. Carmen María Rocio, por sus propios derechos, propietaria de 10400 acciones; y, la Sra. Valeska Alexandra Saab Gomez, propietario de 9600 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 0,04 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

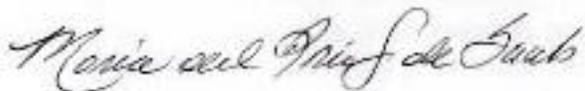
Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Carmen María Rocio Gomez Buenaventura y la Sra. Valeska Alexandra Saab Gomez, secretario Ad-hoc de la junta. Se elabora la lista de asistente y comprobando que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de los Estados Financieros del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2012.
- 2) Informe del Representante Legal del periodo 2012.
- 3) Informe del comisario del periodo 2012.

A continuación, los accionistas pasan a considerar y analizar los puntos del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan:

- a) Aprobar los estados financieros del periodo 2012.
- b) Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al periodo 2012.

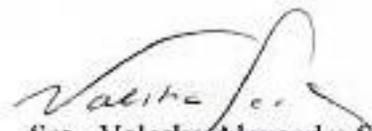
Al no existir asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las catorce horas y cuarenta minutos del día 15 de marzo del 2013, firmado por todos los asistentes.



Sra. Carmen Maria Rocio Gomez Buenaventura  
Presidente de la Junta y Accionista



Sra. Valeska Alexandra Saab Gomez  
Accionista



Sra. Valeska Alexandra Saab Gomez  
Secretario Ad-hoc de la Junta