

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMPUATEL S.A

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 08H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Tiempo N37-194 y Roma, se reúnen los siguientes socios:

Ing. Dannilo Teran J.
Ing. Vicente Venegas
Ing. Ramiro Vallejo

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Ing. Vicente Venegas y como Secretario el señor Ing. Dannilo Terán. El Presidente ordena a Secretaría constatar el quorum. El Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social por lo que se declara instalada la sesión. Acto seguido el Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2012
- 2) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2012

La Junta aprueba el orden del día expuesto y se procede a dar lectura:

- 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2012

El Gerente General dá lectura al informe en donde explica los motivos por los cuales se lleva a cabo la elaboración y presentación de estados financieros rectificatorios correspondientes al año 2012, dá a conocer que se han realizado los mismos toda vez que se cometieron errores en la digitación de formularios al subir los Balances a la página web de la Superintendencia de Compañías, por parte de las personas designadas para llevar a cabo mencionado trabajo.

- 2) LECTURA Y APROBACIONDE BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2012

Una vez que los estados financieros correspondientes al año 2012 fueron entregados previamente a cada uno de los socios y analizados en su oportunidad.

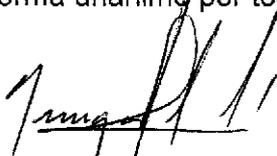
La Junta General resuelve por unanimidad aprobar:

- 1) Informe del Gerente General sobre los estados financieros rectificatorios del año 2012
- 2) Lectura y aprobación de balances rectificatorios del año 2012

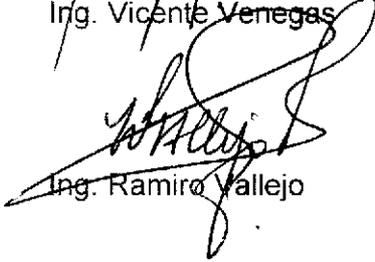
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al contenido del

Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11H15.

Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.



Ing. Vicente Venegas



Ing. Ramiro Vallejo



Ing. Dannilo Terán



Secretario