

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEE
TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de Abril del 2013, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amazonas N21-265 y Carrión, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía LEE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. El señor Lee Chen Chi Cheng, por sus propios y personales derechos, propietario de 53439 acciones; el señor Lee Chung Ta, por sus propios y personales derechos, propietario de 3228 acciones; y la Señora Lee Yeh Chang Ching, por sus propios y personales derechos propietaria de 1583 acciones, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una con derecho a un voto.

Por unanimidad los accionistas de la Compañía nombran al señor Lee Chen Chi Cheng, en calidad de Presidente Ad-hoc; y, al señor Jean Paul Ramos Narváez, en calidad de Secretario Ad-hoc. Para que presida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

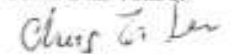
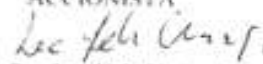
El Presidente y Secretario Ad-hoc de la Compañía, manifiestan que habiéndose comprobado que se encuentran presentes la totalidad del capital social pagado, se puede hacer uso de la facultad que concede la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día.

L.- Que se apruebe los Estados Financieros de la Compañía LEE TELECOMUNICACIONES CIA LTDA. Del año 2012.

El punto del orden del día es aprobado por unanimidad, así como se resuelve tratarlo en esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Se empieza a tratar el primer y único punto del orden del día y los Accionistas presentes por unanimidad aprueban el único punto de orden del día.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las 16h30.


Sr. Lee Chung Ta
ACCIONISTA

Sra. Lee Yeh Chang Ching
ACCIONISTA


Sr. Lee Chen Chi Cheng
ACCIONISTA PRESIDENTE AD-HOC

Jean Paul Ramos Narváez
SECRETARIO AD-HOC