

ACTA DE LA DECIMO TERCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10H:00, en el local donde funciona la Empresa, Av. Amazonas 3814 y Japón, Edificio Unicentro Amazonas, se reúnen los Socios de la Compañía "HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.", de acuerdo con el siguiente detalle: 1) El señor Ingeniero Adrián Molina Carrera, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; 2) El señor Ingeniero Carlos Soria Flor, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; 3) El señor Ingeniero Tito Casamen Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; 4) El señor Ingeniero Francisco Soria Flor, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales; y 5) El señor Ingeniero Juan Esteban Villacís Salazar, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$ 1.00 cada una.-----

Preside la reunión de Junta General Ordinaria, el señor Ingeniero Carlos Soria Flor y actúa como Secretario el señor Ingeniero Adrián Molina Carrera, en su calidad de Gerente General. Estando presente el 100% del Capital Social, Presidencia propone el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del Acta anterior.
- 2) Lectura y aprobación de Informe de Gerencia
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación y de Resultados del Ejercicio Económico 2.013
- 4) Resolución sobre el destino de las utilidades.

Escuchada la lectura del orden del día propuesto, los asistentes lo aprueban por unanimidad.-----

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: El señor Secretario da lectura y los señores Socios la aprueban en todas sus partes y sin ninguna observación.-----

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA: En uso de la palabra el señor Gerente General expone su informe, en el que hace hincapié en los logros más importantes de la Compañía cuyo desarrollo ha sido importante y presenta excelentes perspectivas para el nuevo ejercicio económico. Sin ninguna objeción por parte de los asistentes se aprueba el informe de Gerencia, exceptuando el voto de Presidente Ejecutivo y Gerente General por ser Socios de la Compañía. -----

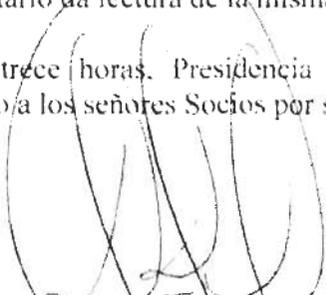
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS: Gerencia da lectura a los Estados Financieros y pone de manifiesto que durante el Ejercicio se han obtenido los siguientes resultados: Resultado del Ejercicio: USD 635.695,46. Junta General considerando que no tiene observaciones a los mismos, los aprueba por

unanimidad, exceptuando el voto de Presidente Ejecutivo y Gerente General por ser Socios de la Compañía. -----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES: Por unanimidad Junta General se pronuncia por que las utilidades del presente ejercicio y tal cual fuese aprobada en la Primera acta de la Junta Ordinaria de Socios celebrada el 25 de marzo de 2002, se las destine como un aporte de la sociedad para futuras capitalizaciones.

Habiéndose agotado los temas materia de la presente Junta General Ordinaria, Presidencia, dispone un receso para que se transcriba el acta. Reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura de la misma y los asistentes la aprueban.-----

Siendo las trece horas, Presidencia declara concluida la Junta General Ordinaria, agradeciendo a los señores Socios por su valiosa participación.

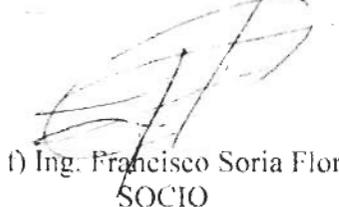


f) Ing. Adrián Molina Carrera  
PRESIDENTE - SOCIO



f) Ing. Carlos Soria Flor  
SECRETARIO - SOCIO

f) Ing. Tito A. Casamen Sánchez  
SOCIO



f) Ing. Francisco Soria Flor  
SOCIO



f) Ing. Juan E. Villacis Salazar  
SOCIO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791776178001  
RAZON SOCIAL: HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: HIGHTELECOM  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: SORIA FLOR CARLOS ENRIQUE  
CONTADOR: MOLINA MANZANO JORGE IVAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2001      FEC. CONSTITUCION: 19/07/2001  
FEC. INSCRIPCION: 19/07/2001      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/03/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-12 Intersección: JAPON Edificio: UNICENTRO AMAZONAS Piso: 1 Oficina: 4 Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Telefono Trabajo: 024007400 Telefono Trabajo: 022254911 Telefono Trabajo: 022460532 Email: csoria@hightelecom.com Fax: 024007400 Celular: 0999451459

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 2  
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA      CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAGR170907      Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y      Fecha y hora: 17/03/2014 10:25:57

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791776178001  
**RAZON SOCIAL:** HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** HIGHTELECOM      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES, INCLUSO PARTES Y PIEZAS  
BRINDAR SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SISTEMAS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES.  
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-12 Intersección: JAPON Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Edificio: UNICENTRO AMAZONAS Piso: 1 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 024007400 Telefono Trabajo: 022254911 Telefono Trabajo: 022460532 Email: csoria@hightelecom.com Fax: 024007400 Celular: 0999451459

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO    **LOCAL COMERCIAL**      **FEC. INICIO ACT.:** 30/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** HIGHTELECOM      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

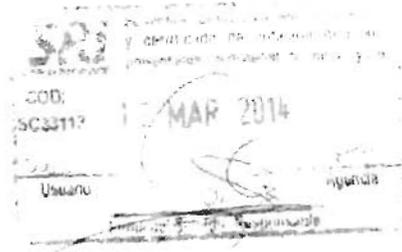
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION.  
DESARROLLO DE SOFTWARE.  
COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS QUE SIRVEN PARA TODA CLASE DE EMPRESAS.  
ACTIVIDADES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL AREA ELECTRICA Y ELECTRONICA.  
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA ELECTRICA Y ELECTRONICA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: GUAYACANES Número: 204 Intersección: VICTOR EMILIO ESTRADA Referencia: FRENTE A INTELICOM Oficina: PB Telefono Trabajo: 042386295 Telefono Trabajo: 042985910 Email: tcasamen@hightelecom.com Fax: 042386295

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JAGR170907      **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 17/03/2014 10:25:57