

STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

11 DE ABRIL DE 2014

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle De los Motilones N40-381 del Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 11 de Abril de 2014, a partir de las 11:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del Dr. Patricio Valdez y actuando en calidad de secretaria la Sra. Rina Zapata, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe del Gerente sobre el Ejercicio 2013;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2013;
3. Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio 2013

Una vez constatado que está representado el 100% del capital de la Compañía, se da paso al conocimiento y discusión de los puntos del Orden del Día.

1. Informe del Gerente sobre el Ejercicio 2013

Pablo Better, Gerente General de la Empresa, da lectura a su informe, el mismo que, luego de una breve discusión, es aprobado.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2013

El Gerente General presenta las cifras correspondientes al Ejercicio 2013. Luego de una explicación detallada, la Junta de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2013.

3. La Junta General de Accionistas aprueba la recomendación del Gerente General en el sentido de que la totalidad de las utilidades obtenidas en el Ejercicio 2013 se mantengan en calidad de utilidades no distribuídas en el patrimonio de la Empresa.

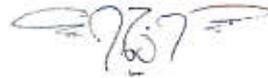
Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Stealth Telecom del Ecuador, siendo las 12:15 horas.

Quito, 11 de Abril de 2014



Dr. Patricio Valdez

Presidente



Rina Zapata

Secretaria