

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a 06 de abril del 2013, siendo las 13H00, en el domicilio principal de la compañía TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES COMPAÑÍA LIMITADA, ubicado en la Reina Victoria No. N25-23 y Colón, sexto piso, oficina 604 A; se reúnen los siguientes socios: señores Carlos Alberto Parra Caicedo, Edison Hernán Lara Salcedo y Marco Vinicio Carvajal Acevedo.

Habiendo sido legalmente convocados y por estar presentes el 100% del capital social y pagado de la Compañía, de conformidad al Art. 118 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria; para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Balances por el año fiscal 2012
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día; poniendo en consideración los puntos de la convocatoria:

1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico Enero-Diciembre 2012

Todos los socios tienen conocimiento de los balances que se les hizo llegar junto con la convocatoria realizada para esta Junta General Ordinaria; de conformidad a aquello, entonces quien tenga alguna objeción a los mismos se pronuncien, poniendo a consideración de todos los presentes detalladamente cual sea su inconformidad; o en caso contrario se aprueben; toma la palabra el señor Hernán Lara, el mismo que dice, haber revisado los mismos en su totalidad y que se encuentran conforme a la realidad y en apego a lo que consta en los libros contables respectivos; por lo que mociona aprobarlos en su totalidad.

Elevada esta moción el 100% del Capital Social presente en esta Junta General Ordinaria de Socios de TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA., con la abstención del Sr. Marco Carvajal Acevedo quien desempeña las funciones de administrador de la compañía, la misma que **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012; y, autorizan al señor Gerente Marco Carvajal Acevedo, remitirlos como corresponde a la Superintendencia de Compañías, a fin de cumplir con sus obligaciones.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Marco Carvajal Acevedo, Gerente General de la empresa TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA, pone a consideración de todos los socios la exposición del Informe de Gerencia del balance de la compañía al 31 de diciembre del 2012

Toma la palabra el señor Hernán Lara, y eleva a moción aprobar el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Marco Carvajal Acevedo, en su totalidad.

Elevada esta moción el 100% del Capital Social presente en esta Junta General Ordinaria de Socios de TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA., con la abstención del Sr, Marco Carvajal Acevedo quien desempeña las funciones de administrador de la compañía, la misma que **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2012; y, autorizan al señor Gerente Marco Carvajal Acevedo, remitirlos como corresponde a la Superintendencia de Compañías, a fin de cumplir con sus obligaciones.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

De acuerdo a los resultados presentados en los balances del 2012, el detalle de los valores para la distribución de los beneficios sociales es el siguiente:

Resultado del 2012	USD 40.583.28
15% Participación Trabajadores	USD 6.087.49
Base imponible para Impuesto Renta	USD 50.356.90
23% Impuesto a la Renta	USD 11.582.09
Utilidad Neta	USD 22.913.70
5% Reserva Legal Art. 109	USD 0.00
Valor a Distribución de Socios	USD 23.913.70

El Sr. Carlos Parra Caicedo mociona que el valor de los beneficios por el año 2012 sea repartido a los socios y que sean pagados de acuerdo a la necesidad y requerimiento de los socios y sin afectar el flujo de caja de la compañía

Elevada la moción el 100% del capital social presente, **RESUELVE:** aprobar por unanimidad la moción elevada por el Sr. Carlos Parra Caicedo y comunicar de esta resolución al Sr. Marco Carvajal Acevedo para que proceda al registro correspondiente.

Luego por haberse tratado, totalmente los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de 30 minutos, para poder redactar el Acta. A las 17:00, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social presente y firman en un original y dos copias de igual tenor y contenido, para constancia de su total aprobación y aceptación al contenido de la misma.



Carlos Alberto Parra Caicedo
Socio/Presidente



Edison Hernán Lara Salcedo
Socio



Marco Vinicio Carvajal Acevedo
Gerente-Secretario