ACTA Nº

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOKIA SIEMENS NETWOKS ECUADOR S.A. REUNIDA EL 12 de Agosto de 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 12 de Agosto de 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Nokia Siemens Networks Oy (antes NSN FINLAND OY)	Juan Esteban Espinosa	US$ 1.100.799,00
Nokia Siemens Tietoliikenne Oy (antes Nokia Tietollikenne Oy)	Juan Esteban Espinosa	US$ 1,00
TOTAL		**US$ 1.100.800,00**

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se resuelve, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter universal, para tratar los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, en relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2012.**

2. **Conocimiento y aprobación de Informe del Directorio de la compañía, relativo al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012.**

3. **Conocimiento y aprobación de Informe del Comisario, relativo al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012.**

4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**

5. **Conocimiento y aprobación del Informe de los auditores externos PricewaterhouseCoopers del Ecuador CIA.LTDA, respecto al manejo financiero y contable de la Compañía por el Ejercicio Económico**

terminado el 31 de diciembre del año 2012, y designación de los auditores externos para el año 2013.

6. **Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012.**

7. **Elección del Comisario de la Compañía y fijación de su retribución.**

8. **Designación de Presidente y de Gerente General.**

9. **Cambio de Nombre**

Preside esta sesión el doctor Juan Esteban Espinosa, quien actúa como Presidente Ad-Hoc y como secretaria Ad-Hoc la abogada Lucia Dousdebes.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión Ordinaria, al amparo de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, en relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2012.**

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, Ing. Luis Palau Farina, en relación al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2012, el cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas presentes.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Directorio de la compañía, relativo al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**

De igual forma se procede a la lectura del Informe del Directorio, suscrito por la señora Francoise Oliver Neyra, respecto al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del año 2012, el que la Junta aprueba por unanimidad.

3. **Conocimiento y aprobación de Informe del Comisario, relativo al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012.**

De igual forma se procede a la lectura del Informe del Comisario Ingeniero Miguel Ortega, respecto al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del año 2012, el que la Junta aprueba por unanimidad.

4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**

Se pone a consideración de la Junta la aprobación del Balance General y el de Resultados por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012, los que son aprobados igualmente por unanimidad.

5. **Conocimiento y aprobación del Informe de los auditores externos PricewaterhouseCoopers del Ecuador CIA.LTDA, respecto al manejo financiero y contable de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012, y designación de los auditores externos para el año 2013.**

Se da lectura del Informe de los auditores externos PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., respecto al manejo financiero y contable de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012.

Los accionistas presentes dan por conocido el Informe de los Auditores Externos al que la Junta aprueba por unanimidad.

La Junta resuelve designar a la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio económico 2013.

6. **Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2012.**

El Presidente de la Junta informa a los accionistas, que la compañía en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2012, reporto una utilidad neta de US$ 682,648.

Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad distribuirse las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012 así como las utilidades acumuladas de ejercicios económicos anteriores, por un total de US$ 1´934.414, de acuerdo a su porcentaje de participación en la compañía.

7. **Elección del Comisario de la Compañía y fijación de su retribución.**

Los accionistas presentes proceden a designarle al señor Miguel Ortega como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2013. De igual manera, los accionistas por unanimidad resuelven delegar a la administración de la compañía la facultad de fijar la remuneración del comisario.

8. **Designación de Miembros del Directorio, Presidente y Gerente General**

De conformidad con el Estatuto Social es necesario proceder a la designación de los miembros del Directorio así como del Presidente y del Gerente General de la compañía por un nuevo periodo de dos (2) años.

Con estos antecedentes, los accionistas presentes designan por unanimidad como miembros del Directorio de la Compañía así como Presidente y Gerente General de la compañía, a las siguientes personas:

DIRECTORES PRINCIPALES

Raúl Romero
Gabriela Paladines
Juan Pablo Guzmán

Presidente: Raúl Romero Cortes

Gerente General: Luis Palau Farina

9. Cambio de Nombre

El Presidente informa que por razones corporativas se debe proceder a cambiar el nombre de la compañía de NOKIA SIEMENS NETWOKS ECUADOR S.A a NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR S.A., así como a reformar el artículo correspondiente del Estatuto Social.

Con estos antecedentes los accionistas presentes resuelven por unanimidad lo siguiente:

- Se cambia el nombre de la compañía de NOKIA SIEMENS NETWOKS ECUADOR S.A a NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR S.A.
- Se reforma el artículo primero del Estatuto Social de la compañía el mismo que en adelante dirá lo siguiente:

"ARTICULO PRIMERO.- NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR S.A. es una Compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos, en los que se le designará simplemente como la Compañía".

Se autoriza al Gerente General para realizar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento legal del cambio de nombre y reforma del estatuto social correspondiente.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede 20 minutos de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidencia somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 13h00 horas.

Por: Nokia Siemens Networks Oy

Juan Esteban Espinosa
Apoderado Especial

Por: Nokia Siemens Tietoliikenne Oy

Juan Esteban Espinosa
Apoderado Especial

Juan Esteban Espinosa
Presidente Ad-Hoc

Lucía Dousdebes
Secretaria Ad-hoc