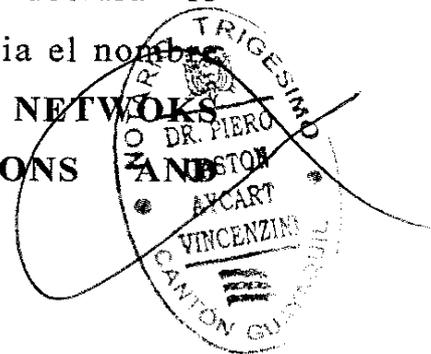




1 libertad, me presenta la minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En  
2 el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
3 incorporar una de la cual conste el Cambio de Nombre y  
4 Reforma del Estatuto Social de la compañía **NOKIA**  
5 **SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**, que se otorga  
6 de conformidad con las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**  
7 **COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de la  
8 presente escritura pública, el señor **LUIS PALAU**  
9 **FARINA**, en su calidad de Gerente General y  
10 Representante Legal de **NOKIA SIEMENS NETWORKS**  
11 **ECUADOR S.A.**, como aparece del nombramiento que  
12 debidamente inscrito en el Registro Mercantil, se  
13 acompaña como documento habilitante, quien comparece  
14 además debidamente autorizado por la Junta General  
15 Ordinaria de Accionistas de la compañía que representa,  
16 reunida el doce de agosto de dos mil trece, como se  
17 desprende del Acta que también se agrega como  
18 documento habilitante. El compareciente es de  
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
20 casado, y domiciliado en la ciudad de Guayaquil.  
21 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO. NOKIA**  
22 **SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A (antes NOKIA**  
23 **ECUADOR S.A).**, se constituyó con domicilio en el  
24 cantón Quito, mediante escritura pública otorgada ante el  
25 notario tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado  
26 Salgado, el catorce de octubre del año dos mil dos,  
27 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el  
28 veinticuatro de octubre del año dos mil dos. **DOS. La**

1 compañía cambió su domicilio al cantón Guayaquil  
2 mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero  
3 del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto  
4 Salgado Salgado, el nueve de enero del año dos mil tres,  
5 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
6 diecisiete de abril del año dos mil tres y anotada en el  
7 Registro Mercantil de Quito el diez de junio del año dos  
8 mil tres. **TRES.** Finalmente, la compañía cambió su  
9 nombre de **NOKIA ECUADOR S.A** a **NOKIA SIEMENS**  
10 **NETWORKS ECUADOR S.A** mediante escritura pública  
11 otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón  
12 Guayaquil, el diez de mayo del año dos mil siete, inscrita  
13 en el Registro Mercantil del mismo cantón el dos de  
14 agosto del año dos mil siete. **CUATRO.** La Junta General  
15 Ordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el doce  
16 de agosto del año dos mil trece resolvió cambiar el  
17 nombre **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A**  
18 a **NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR**  
19 **S.A.**, así como reformar el estatuto social de la compañía.  
20 **TERCERA: CAMBIO DE NOMBRE.** De conformidad  
21 con la resolución adoptada en la Junta General Ordinaria  
22 de Accionistas de **NOKIA SIEMENS NETWORKS**  
23 **ECUADOR S.A.**, reunida el doce de agosto de dos mil  
24 trece, el señor **LUIS PALAU FARINA**, en su calidad de  
25 representante legal de dicha compañía, declara lo  
26 siguiente: **TRES PUNTO UNO.** Que se cambia el nombre  
27 de la compañía de **NOKIA SIEMENS NETWORKS**  
28 **ECUADOR S.A** a **NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS**

000002



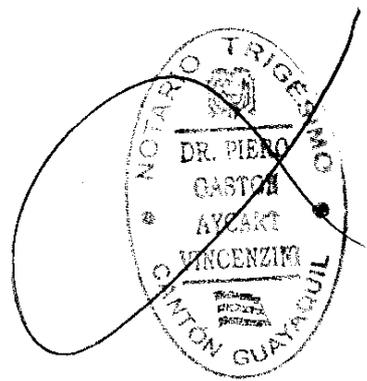
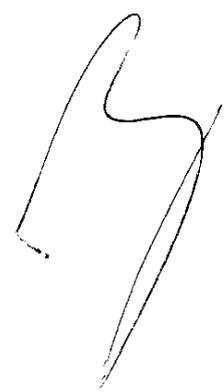
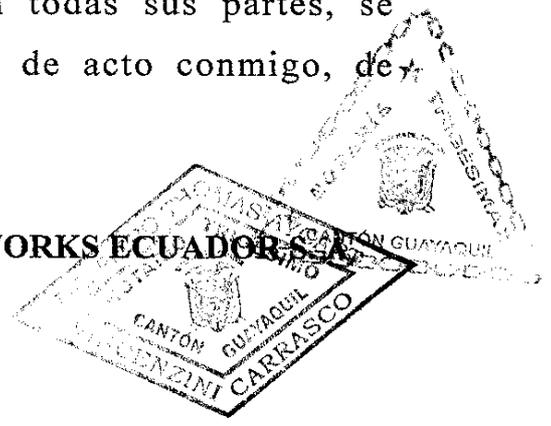
1 **NETWORKS ECUADOR S.A. TRES PUNTO DOS.** Que  
2 como consecuencia del cambio de domicilio, se reforma el  
3 artículo primero del estatuto social, el que en adelante  
4 tendrá el siguiente texto: “ARTICULO UNO.-  
5 NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- NOKIA  
6 SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR S.A. es una  
7 Compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las  
8 leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en  
9 los presentes Estatutos, en los que se le designará  
10 simplemente como la Compañía”. **TRES PUNTO TRES.**  
11 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor **LUIS**  
12 **PALAU FARINA**, por los derechos que representa en su  
13 calidad de Gerente General de la compañía **NOKIA**  
14 **SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**, declara bajo  
15 juramento: que la compañía **NOKIA SIEMENS**  
16 **NETWORKS ECUADOR S.A.**, a la fecha de la presente  
17 escritura pública no ha celebrado ningún contrato con el  
18 Estado, ni con ninguna de sus instituciones, derivadas  
19 tanto de relaciones contractuales como de cualquier otra  
20 naturaleza. Usted señor Notario se servirá agregar al  
21 presente instrumento las demás cláusulas de estilo e  
22 incorporar a esta escritura los documentos habilitantes  
23 adjuntos. f) Abogada Rocío Reinoso Bravo, matrícula  
24 profesional número cero nueve-mil novecientos noventa y  
25 siete-veinte del Foro de Abogado.- **HASTA AQUÍ LA**  
26 **MINUTA, QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
27 **PUBLICA.-** La cuantía del presente poder por su  
28 naturaleza es indeterminada.- Léida esta escritura de

1 principio a fin y en alta voz, por mi el Notario, al  
2 compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes, se  
3 afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo, de  
4 todo lo cual doy fe.-

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

p. **COMPANÍA NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**

  
**LUIS PALAU FARINA.**  
**C.C.**

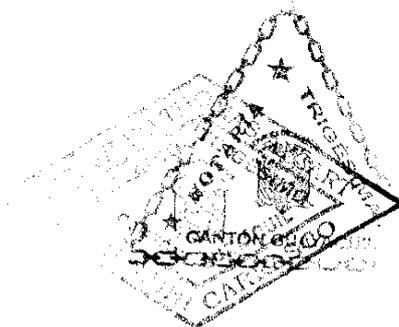


000003

IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7560062  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: PALAU FARINA LUIS EVANGELISTA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 04/10/2013 4:40:45 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

93994 NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ECUADOR S.A.  
APROBADO  
APROBADO POR DANIELA CUESTA

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 03/11/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

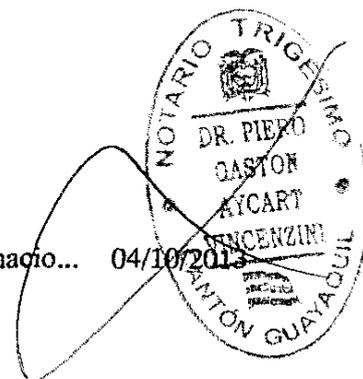
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/ci\\_intranet\\_denominacio...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/ci_intranet_denominacio...)

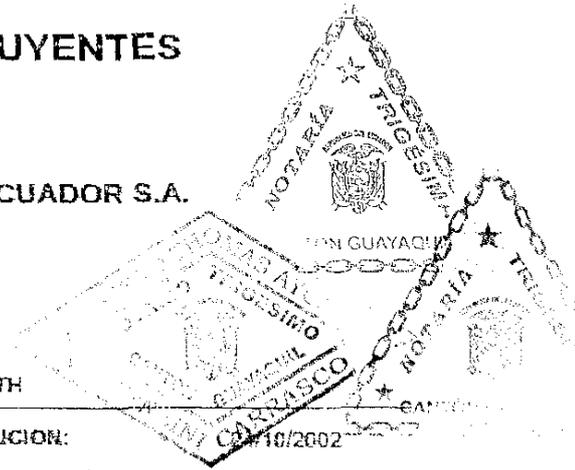
04/10/2013

000004



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791862295001  
**RAZON SOCIAL:** NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** NOKIA SIEMENS NETWORKS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PALAU FARINA LUIS EVANGELISTA  
**CONTADOR:** HUJRACOCCHA ALMEIDA ROXANA ELIZABETH  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/10/2002      **FEC. CONSTITUCION:** 24/10/2002  
**FEC. INSCRIPCION:** 10/01/2003      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 21/05/2008



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION, INCLUIDO SUS PARTES

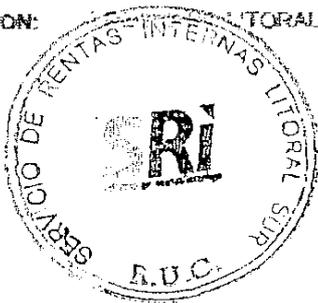
**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Manzana: 105 Edificio: CENTRUM Piso: 8 Oficina: 1 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO DEL WORLD TRADE CENTER Telefono Trabajo: 042683490 Fax: 042683130 Email: luis.palau@msn.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0



**Jorge Luis Zambrano Váscones**  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

*[Handwritten signature]*

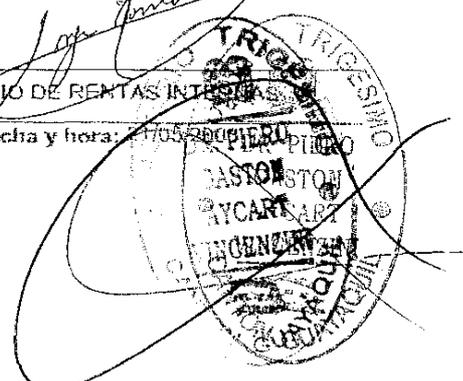
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLZAMBRANO      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 17/05/2008 10:00

000005





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791862295001  
RAZON SOCIAL: NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/10/2002  
NOMBRE COMERCIAL: NOKIA SIEMENS NETWORKS FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION, INCLUIDO SUS PARTES Y PIEZAS  
ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACION

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Referencia: FRENTE AL EDIFICIO DEL WORLD TRADE CENTER Manzana: 105 Edificio: CENTRUM Piso: 8 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042683490 Fax: 042693130 Email: luis.palau@msn.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 07/04/2007  
NOMBRE COMERCIAL: NOKIA SIEMENS NETWORKS FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACION  
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION, INCLUIDO SUS PARTES Y PIEZAS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR UND Número: N34229 Intersección: MOSCU Edificio: SAN SALVADOR Oficina: 6 Email: luis.palau@msn.com



Jorge Luis Zambrano Vásquez  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

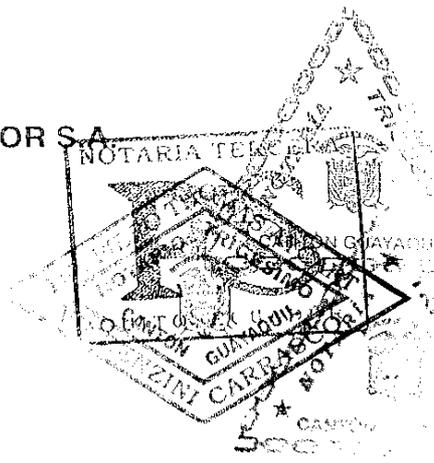
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/05/2009

# NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.

Guayaquil, 25 de Julio de 2011

Señor  
**LUIS PALAU FARINA**  
Ciudad



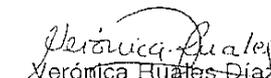
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que la Junta General de Accionistas de NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, con las limitaciones y atribuciones que para su cargo establece el estatuto social de la compañía y la Ley.

NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A. (antes NOKIA ECUADOR S.A.), se constituyó con domicilio en el cantón Quito, mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 14 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre del 2002. La compañía cambió su domicilio al cantón Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 9 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de abril del 2003 y anotada en el Registro Mercantil de Quito el 10 de junio del 2003. Finalmente, la compañía cambió su nombre de NOKIA ECUADOR S.A. a NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 10 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de agosto de 2007.

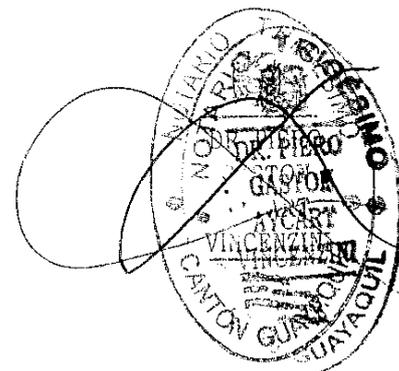
Atentamente,

  
Verónica Huates-Díaz  
Secretaria Ad-hoc

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A. que antecede. Guayaquil, 26 de Julio de 2011

  
Luis Palau Farina  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cedula de Ciudadanía N° 1301454474

000000E



NUMERO DE REPERTORIO: 49.329  
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil once queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOKIA  
SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**, a favor de **LUIS  
EVANGELISTA PALAU FARINA**, a foja 71.729, Registro Mercantil  
número 14.283.

ORDEN 49329



5

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De  
acuerdo con el artículo dieciocho  
de la ley No. 10.001, de 2005, que an-  
tecedo, que el de inscripción  
exacta del C. ante el suscrito.  
Quito a 26 SEP 2011

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

#16153

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION

\*Certificado de Vigencia de Nombramiento:

Nombre de Compañía: NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR, S.A.  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Nombre: LUIS EVANGELISTA PALAU FARINA  
Fecha de otorgamiento: 25 de Julio del 2011  
Fecha de inscripción: 9 de Agosto del 2011  
Periodo: 2 AÑOS

Desde la fecha de inscripción del nombramiento ante citado hasta el 12 de Septiembre del 2013, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna, en dicho cargo.

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 17 de Septiembre del 2013

*Lorena Orellana B.*  
AB. LORENA ORELLANA B.

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
DELEGADA

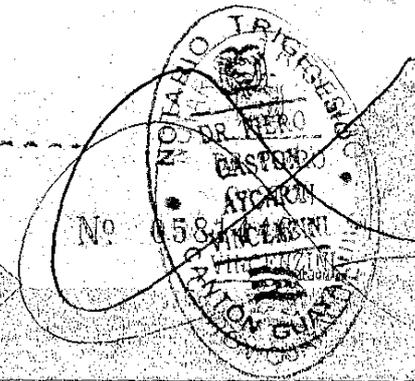
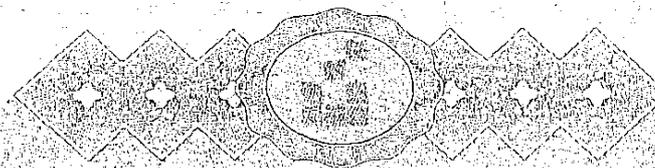


Valor pagado por este Trabajo: \$ 6.00

Ref: 45744-M-03 / 86595-M-07 / 71729-M-011

E: Isabel Espinoza

EE INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.

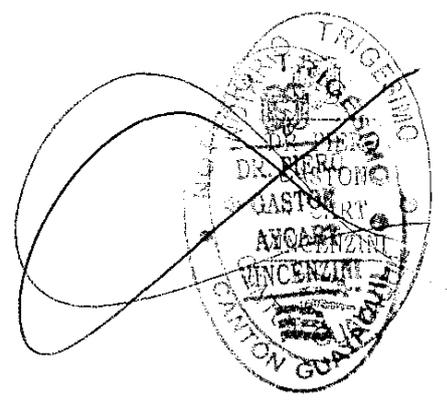


REPUBLICA BOLIVIANA  
MINISTERIO DE INTERIORES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
DIRECCION DE TRAFICO Y VEHICULOS  
CANTON GUAYAS  
017  
017-0243  
100143474  
FALAN FARMA LUIS CUANTOQUIVA  
CAMARQUEN  
CANTON

REPUBLICA BOLIVIANA  
MINISTERIO DE INTERIORES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
DIRECCION DE TRAFICO Y VEHICULOS  
CANTON GUAYAS  
LIDA ELENA DE LA ROSA  
INS. CIVIL  
CANTON GUAYAS  
CANTON GUAYAS

REPUBLICA BOLIVIANA  
MINISTERIO DE INTERIORES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
DIRECCION DE TRAFICO Y VEHICULOS  
CANTON GUAYAS  
017  
017-0243  
100143474  
FALAN FARMA LUIS CUANTOQUIVA  
CAMARQUEN  
CANTON

000006



ACTA N°

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

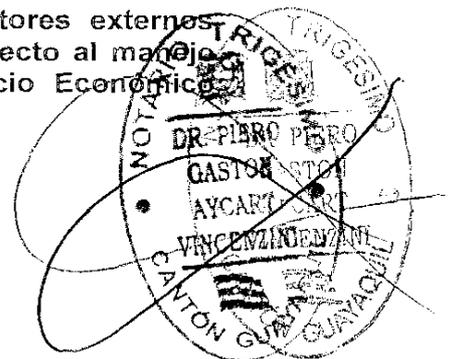
En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 12 de Agosto de 2013, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.:

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 Tietoliikenne 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

000000



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 Lucía Dousdebés.

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 Françoise 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.**

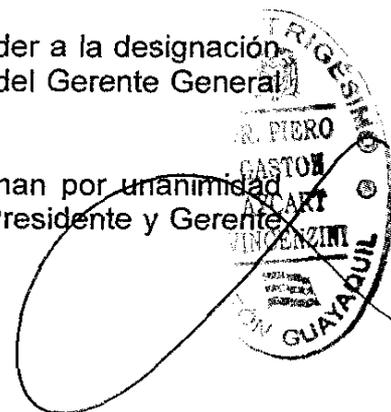
Los accionistas presentes proceden a designarle al señor Miguel Ortega como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2013. De igual manera, los accionistas por unanimidad resuelven delegar a la administración de la compañía la facultad de fijar la remuneración del comisario.

**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:

000010



## **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 NETWORKS 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 NETWORKS 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 UNO.- 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.

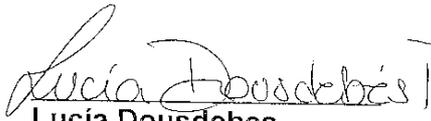
Por: Nokia Siemens Networks Oy

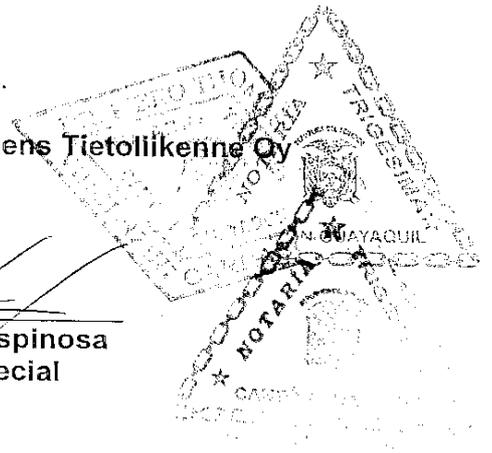
Por: Nokia Siemens Tietoliikenne Oy

  
\_\_\_\_\_  
Juan Esteban Espinosa  
Apoderado Especial

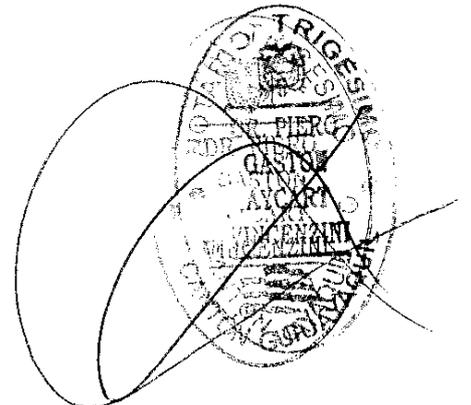
  
\_\_\_\_\_  
Juan Esteban Espinosa  
Apoderado Especial

  
\_\_\_\_\_  
Juan Esteban Espinosa  
Presidente Ad-Hoc

  
\_\_\_\_\_  
Lucía Dousdebes  
Secretaria Ad-hoc



0000011



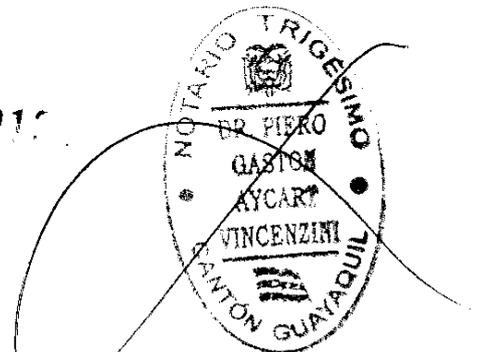


Se otorgó ante mí **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A**, que sello, firmo y rubrico en la Ciudad de Guayaquil el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-

  
Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



00001



**RAZÓN:** Siento como tal que al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**, celebrada ante mi **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**, he tomado nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.13.0006188**, suscrita el **VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE**, por el **ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, dando cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de dicha Resolución, quedando anotado al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil trece. Doy fe.-

  
**Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL**

000012

