

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES
NETWORKING TELYNETWORKING C.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes abril del 2013 a las 17:30 horas en el domicilio de la empresa, ubicada en las calles Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira Edificio Centro de Oficinas Iñaquito 1 oficina 201B, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Franklin Gustavo Carvajal Pérez, propietario de 200 acciones de \$1.00 cada una con el 50% de acciones y la Sra. Yazmin Rosio Ontaneda Martínez propietaria de 120 acciones de \$1,00 cada una con el 30% de acciones. Los dos accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente más de 51% del capital social de la empresa, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas, al amparo que disponen en el artículo 234 de la Ley de Compañía.

Para efecto preside el señor Franklin Gustavo Carvajal Pérez y actúa en calidad de Secretario General de accionistas la Señora Yazmin Rosio Ontaneda Martínez. La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar únicamente el siguiente punto:

Aprobación de Los Estados Financieros de la compañía TELECOMUNICACIONES NETWORKING TELYNETWORKING C.A. del periodo 2012.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión a las 18:30 horas, solicitándose un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, secretaría da lectura a la misma, la cual es aprobada por la totalidad de los presentes.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los asistentes.



Franklin Gustavo Carvajal Pérez
Accionista – Presidente
C.I.: 1709337958



Yazmin Rosio Ontaneda Martínez
Accionista – Secretario
C.I.: 1103404016