

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELANDWEB S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Manta a los veinte días del mes de Abril del año 2013, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Circunvalación 304, Villa 47 y Av. 222, se reúnen los accionistas de la compañía **TELANDWEB S.-A.**, Ing. Dario Viteri Cedeño, propietario de (784) acciones, y Ing. Brian Cedeño Viteri, propietario del (16), acciones por el valor de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

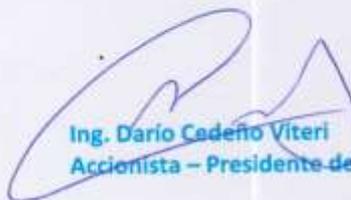
Encontrándose la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como **PRESIDENTE** el Accionista señor Dario Viteri Cedeño, y como **SECRETARIO** el Accionista señor Brian Viteri Cedeño, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de situación – Estado de Resultados – Informe del Gerente – Informe del Comisario, etc.

Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

RESOLUCION : La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, **ACTIVO \$ 79.371.78; PASIVO \$ 51556.54 y PATRIMONIO \$ 27.815.24;** así mismo si hubiere lugar a participación de trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad de Accionistas.

No habiendo otro tema, se concede un receso para la readaptación e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado " Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, los Accionistas suscriben en unanimidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las catorce horas del día veinte de Abril del año 2013, certificada por el Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.


Ing. Dario Cedeño Viteri
Accionista – Presidente de la Junta


Ing. Brian Cedeño Viteri
Accionista – Secretario de la Junta