

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TELEMovileXSA CIA
LTD., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de Marzo del 2013, a las 10H00, en la Matriz Guayas se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TelemovileXSA Cia. Ltda...

Jorge Marcelo Delgado Guasumbá, como propietario de 3500 acciones de 1 dólar americano cada una, y,

Juan Carlos Delgado Guasumbá, como propietario de 1750 acciones de 1 dólar americano cada una.

Jorge Guasumbá Ramírez, como propietario de 1750 acciones de 1 dólar americano cada una.
Preside la sesión el Sr. Juan Carlos Delgado Guasumbá, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC la Sra. Andrea Cristina Zambrano, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y elabora la lista de los asistentes los accionistas, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL CONTADOR A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TELEMovileXSA CIA. LTD. – EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.
2. INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA TELEMovileXSA CIA. LTD. – EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.

3. El presidente de la sesión, solicita por secretaría que se tome votación para la comprobación de los puntos del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el primer punto, interviene el Sr. Jorge Marcelo Delgado Guasumbá, solicitando a la Sra. Mayra Pinza, de lectura a su informe y resalta en su intervención que: el Balance de Pérdidas y Ganancias presenta razonablemente la Situación Financiera de la COMPAÑÍA TELEMovileXSA, al 31 de diciembre del 2012, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados. El Sr. Jorge Marcelo Delgado Guasumbá: Aprobó el Informe correspondiente a los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Se somete a consideración la moción, y luego de una breve deliberación, los miembros de la Junta, unánimemente resuelven:

1. Aprobó el Informe del Contador a los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

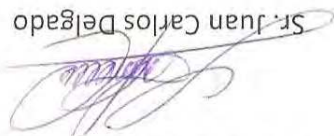
Se procede a tratar el segundo punto, interviene la Sra. Andrea Cristina Zambrano Romero, solicitando que el Sr. Jorge Marcelo Delgado Guasumbá, en su calidad de GERENTE GENERAL, presente su informe.

El Sr. Jorge Marcelo Delgado, da lectura a su informe y recalca la difícil situación económica por la que ha atravesado este año la compañía solicitando apoyo y compromiso para mejorar la rentabilidad de la misma.

Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a todos, aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las trece horas.

Machala, 12 de Marzo del 2013.

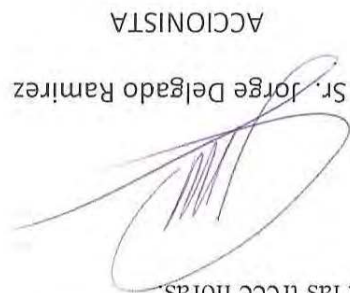

Sr. Juan Carlos Delgado

ACCIONISTA

Presidente de la Junta

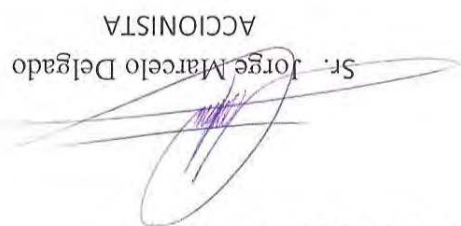

Sr. Jorge Marcelo Delgado

ACCIONISTA


Sr. Jorge Delgado Ramirez

ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, la cual me remitiré en el caso de ser necesario.


Sr. Jorge Marcelo Delgado

ACCIONISTA