

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEHORIZONTE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy miércoles 23 de Septiembre 2015 en el local social de la compañía, ubicada en el km 11.50, Urb. Torres de Salado Solar 4 Mz 42 Piso 1 Oficina 1, a las 09:00, se reúnen los accionistas de TELEHORIZONTE S.A. estando presentes el 100% del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

María Esther Moreno Garzozzi, por sus propios derechos, propietaria de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones cada una con un valor nominal de un dólar 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$799.00 dólares).

Margot Odette Garzozzi Buchdid, por sus propios derechos, propietario de 1 (una) acción con un valor nominal de un dólar 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1.00 dólar).

Está presente además, La C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno en calidad de Comisario de la Compañía.

Actuará como secretaria, María Esther Moreno Garzozzi, Gerente de la empresa.

La secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2008
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2008.

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

### **INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008**

María Ester Moreno Garzozzi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2008, el informe es parte constitutiva de esta acta.

### **BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.**

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de USD 13,11 TRECE 11/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

**TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN**

La Sra. Margot Garzozí propone que María Esther Moreno continúe en sus funciones como Gerente

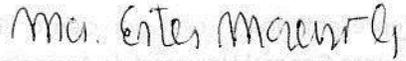
**RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS**

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2008.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2008.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2008.
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente.

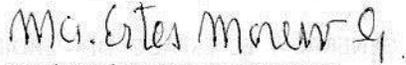
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 11h45, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

  
Margot Oddette Garzozí Buchdid  
C.I. 0900821414

  
María Esther Moreno Garzozí  
Gerente - Secretaria

  
Margot Oddette Garzozí Buchdid  
Accionista  
C.I. 0900821414

  
María Esther Moreno Garzozí  
Accionista  
C.I. 1705854998

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEBILACIÓN

N. 170585499-8

CECILLA DE CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MORENO GARZOZI  
MARIA ESTHER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO **1967-11-19**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TEC. SUP. EN DISEÑO** E3349H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORENO CALDERON RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GARZOZI MARGOT**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2016-04-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-04-28**



*Ma. Esth. Moreno G.*

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CECILLAS DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014

170585499-8 011 - 0111

MORENO GARZOZI MARIA ESTHER

GUAYAS GUAYAQUIL

TARQUÍ VÍA A LA COSTA

EXENCION USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061

3983396 06/10/2014 13:55:34

**3983396**

IMP. 0306 00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA N. 099982141-4

APELLIDOS Y NOMBRES  
GARZOSO BUCHOSO  
MARSDI ODETTE

LUGAR DE NACIMIENTO  
CANSORAZO  
ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO 1929-01-22  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL Divorciada



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESION QUEHACER DOMESTICOS E333R2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GARZOSO WILLIAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BUCHOSO EVELINE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
QUITO  
2016-06-30

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2030-06-30

