

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 12:00, 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 2009 Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2009.

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 2009

María Ester Moreno Garzozzi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2009, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de USD 73,06 SETENTA Y TRES 06/100 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

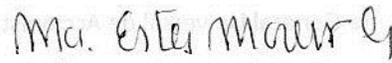
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2009.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2009.
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 2009.
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente.

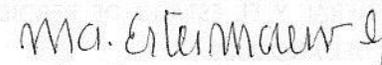
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 14h00, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.


Margot Oddette Garzozí Buchdid
Presidente


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 CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: MORENO GARZOZI MARIA ESTHER
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: GUAYAS PEDRO CARBO / CONCEPCION 1967-11-19
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

N. 170585499-8





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TEG. SUP EN DISEÑO
 E3343M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MORENO CALDERON RODRIGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GARZOZI MARGOT

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2015-04-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-04-28


 Ma. Esth. Moreno G.





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 170585499-8 011 - 0111
 MORENO GARZOZI MARIA ESTHER
 GUAYAS GUAYAQUIL
 TARQUI VÍA A LA COSTA
 EXENCIÓN USD 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061
 3983396 06/10/2014 13:55:24
3983396

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 099982141-4

APellidos y Nombres: GARZOI BUCHIDI MAROTI ODETTE
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIMBORAZO ALAUSI
FECHA DE NACIMIENTO: 1939-01-22
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Divorciada



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN: QUEHACER DOMESTICOS E33332242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GARZOI WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BUCHIDI EVELINE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
2018-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-06-30

