

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 14h20 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 Garzozi, por sus propios derechos, propietaria de 799 (setecientas 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 Garzozi 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 Garzozi, Gerente de la empresa.

La secretaría 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 2010 Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2010.

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 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010

María Ester Moreno Garzozi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2010, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, e indica que la empresa no tuvo actividad operacional durante el ejercicio económico recientemente concluido, motivo el cual no se generó utilidades. 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 Garzozi propone que María Esther Moreno continúe en sus funciones como Gerente

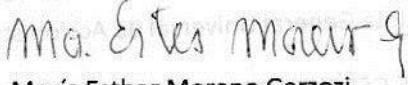
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2010.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2010.
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 2010.
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente.

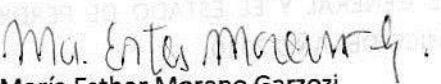
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14h45, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones!

Siendo las 15h15, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.


Margot Odette Garzozi Buchdid
Presidente


María Esther Moreno Garzozi
Gerente - Secretaria


Margot Odette Garzozi Buchdid
Acciónista
C.I. 0900821414


María Esther Moreno Garzozi
Acciónista
C.I. 1705854998



