

## **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 11.5, Urb. Torres de Salado Solar 4 Mz 42 Piso 1 Oficina 1, a las 15:30, 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 Garzozí, 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 Garzozí 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 Garzozí, 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 2011 Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

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 2011**

María Ester Moreno Garzozí, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2011, el informe es parte constitutiva de esta acta.

### **BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**

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 Garzozí propone que María Esther Moreno continúe en sus funciones como Gerente

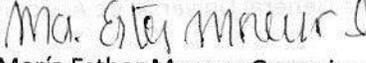
## RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2011.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2011.
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 2011.
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente.

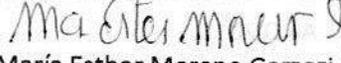
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 16h30, 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

N. 170585499-8

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





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

E3343M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MORENO CALDERON RODRIGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GARZOZI MARGOT**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**GUAYACUIL**  
**2018-04-28**  
 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 GUAYACUIL  
 TARQUI VIA A LA COSTA  
 EXENCION USD 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061  
 3983396 06/10/2014 13:55:34  
**3983396**




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y GARANTÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 09002141-4

APellidos y Nombres  
GARZOI BUCHIO  
MARIOT ODETTE

Lugar de nacimiento  
CHIMBORAZO  
ALAJUJE

Fecha de nacimiento 1929-01-22  
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  
BUCHIO EVELINE

Lugar y fecha de expedición  
QUITO  
2018-06-30

Fecha de expiración  
2020-06-30

*Manuel Calderon*  
DIRECTOR GENERAL

