

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 jueves 24 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 10:00, 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 2013 Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 2013

María Ester Moreno Garzozzi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2013, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

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

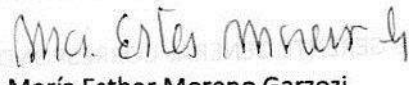
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2013.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2013.
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 2013.
4. Aprobar el Informe de Notas a los Estados Financieros 2013.
5. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente.

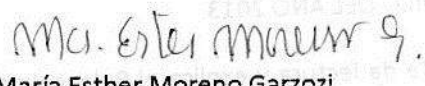
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 11h30, 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

Nº 170585499-8

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO GARZOZI
MARIA ESTHER
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYACUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1987-11-19
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 EXPEDICIÓN
GUAYACUIL
2019-04-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-28



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014

170585499-8 011 - 0111

MORENO GARZOZI MARIA ESTHER

GUAYAS GUAYACUIL

TAROU VIA A LA COSTA

EXENCION USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061

3983396 06/10/2014 13:55:24



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y GARANTÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº: 099982141-4

APELLIDOS Y NOMBRES
GARZOZI BUCHOZI
MARZOZI ODETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAJUJE

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

ECUADOR



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN QUEHACER DOMESTICOS E33382242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARZOZI WILLIAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUCHOZI EVELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-06-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-06-30

MANUEL GARZOZI B

