

TELDAZ S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELDAZ S.A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Machala, siendo las ocho horas del día seis de Marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en Arizaga y Sauces Esquina, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **TELDAZ S. A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Héctor Daniel Peñaloza Cuenca, y el señor Delby Hugo Coello Sarmiento que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaría se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Señor. COELLO SARMIENTO DEIBY HUGO**, propietario de (799,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al (99,875%) del capital social; **2) Señor PEÑALOZA CUENCA HECTOR DANIEL**, propietario de (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al (0,125%) del capital social; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochocientos dólares (\$800,00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día: **UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL** **DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;** **TRES: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012;** **CUATRO: AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES;** Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: **“1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL-“** el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Deiby Hugo Coello Sarmiento, quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **TELDAZ S.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al

TELDAZ S.A

secretario que lea el segundo punto del orden del dia, que dice **"2 APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO"** El señor Presidente confiere la palabra la Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **TELDAZ S.A.**, ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: **"3 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012"**, el señor Gerente General Deiby Hugo Coello Sarmiento, dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el cuarto punto que dice **"4 AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES"** el señor Héctor Daniel Peñaloza Cuenca, solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta que las utilidades generadas el año fiscal 2012, queden como capital de trabajo, moción que es secundada por el señor Deiby Hugo Coello Sarmiento, y es aprobada por unanimidad.- ; Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TELDAZ S. A.** siendo las diez horas con treinta minutos.

Sr. Deiby Hugo Coello Sarmiento



GERENTE GENERAL

Sr. Héctor Daniel Peñaloza Cuenca

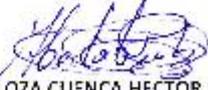


PRESIDENTE - DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TELDAZ S.A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2013

SOCIOS	CAPITAL SUSC	CAPITAL PAG	%	FIRMA
COELLO SARMIENTO DEIBY HUGO	799,00	799,00	99,88	
PEÑALOZA CUENCA HECTOR DANIEL	1,00	1,00	0,125	


DEIBY HUGO COELLO SARMIENTO
SECRETARIO


PEÑALOZA CUENCA HECTOR DANIEL
PRESIDENTE