

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELDAZ S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de marzo del 2017, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la calle "Los Sauces" y "Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TELDAZ S.A.; bajo la Presidencia del, Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha y nombrado por los accionistas como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	6.586,00	\$1.00
2	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	6.587,00	\$1.00
3	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA	1.040,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	14.213,00	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de TELDAZ S.A. que es de 14.213,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016.
7. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 14.213,00 acciones, constituyen el sesenta y ocho punto treinta y tres por ciento del capital suscrito y pagado, que dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía TELDAZ S.A., quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Francisco Artoño Castillo, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, se solicita que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.-

El señor Manuel Seoban Rojas Amari de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.

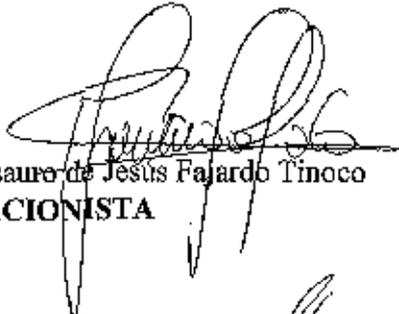
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los accionistas el 100% por ciento de la utilidad.

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SÉPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Comisario de TELDAZ S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones contractuales que ha venido desempeñando en la compañía.

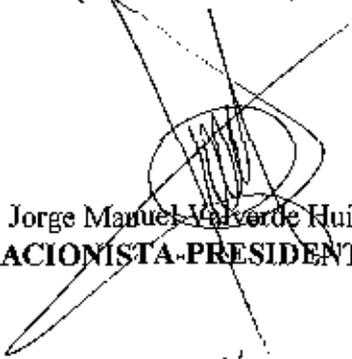
Siendo las 12:00 horas con 45 minutos del día 29 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
ACIONISTA



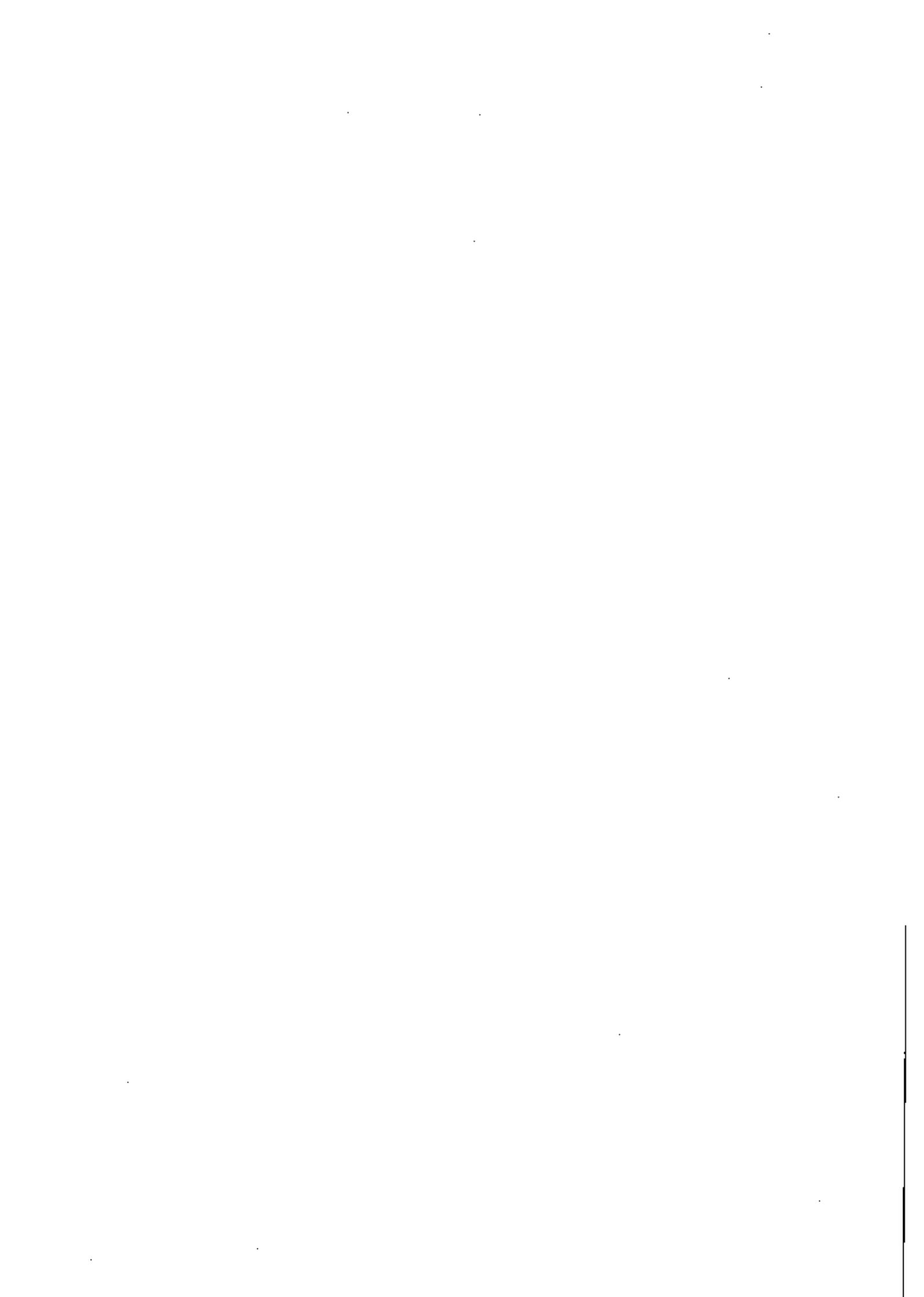
Abg. Francisco Arbo Castillo
SECRETARIO AD-HOC



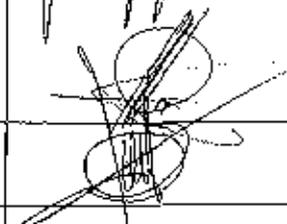
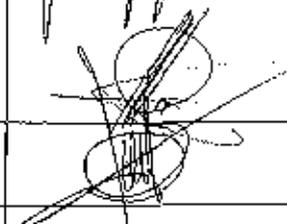
Jorge Manuel Velverde Huiracocha
ACIONISTA-PRESIDENTE



Manuel Seoban Rojas Amari
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA ORDINARIA
CELEBRADA EL 29 DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2017 DE LA
COMPAÑÍA TELDAZ S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	6.586,00	\$1.00	
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	6.587,00	\$1.00	
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA	1.040,00	\$1.00	
	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO			
	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO			
	TOTAL DEL CAPITAL	14.213,00		


Abg. Francisco Arturo Castillo
SECRETARIO AD-HOC


Jorge Manuel Valverde Huiracocha
PRÉSIDENTE

