

ACTA DE JUANTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONTATELSA SA

CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2013

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles av. Luis Plaza Dañin E 1er piso CC. PLAZA QUIL, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía CONTATELSA SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JACQUES GASTON CARCHI FERNANDEZ, por sus propios derechos, propietario de seiscientos cuarenta (640) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 640 votos; y SANDRA ROSA GONZALES ABRAHAN, por sus propios derechos, propietaria de de ciento sesenta (160) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLRES (\$ 800,00) el Ing. Jacques Gastón Carchi Fernández es Gerente General de la compañía CONTATELSA SA y la Señora Sandra Rosa Gonzales Abrahan, Presidenta de la compañía, con el objeto de considerara y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Jorge Fajardo Bonilla

Con lo tratado y resultado termino la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


Sra. Sandra Gonzales Abrahan
Presidente


Ing. Jacques Carchi Fernández
Gerente - Secretario