

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, a las quince horas en el domicilio legal de la Compañía IASFLTEL S.A. situado en la Cella, Mapasingue Oeste Av. Cuarto # 5387 Calle Cuarta y Calle Quinta; se reúnen los accionistas: Señora Karina del Rocío Rosero Espinoza propietaria del 91.79% de las acciones, y la Señora Sara Antonieta Franco Villamar propietario de 8.21% de las acciones; representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil trece.

Actúa como Presidente de la Junta la señora María Leticia Calle Montes y como Secretaria de la Junta, la señora Sara Antonieta Franco Villamar quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente General, Comisario de la compañía, y adjunta los estados financieros del año 2013, entregados por el contador Aldo Enrique Bassanini Aguirre, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este periodo económico no se han generado operaciones y por lo tanto existe utilidad.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil trece y recae en la persona del señor Pedro Torres Franco.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidenta de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con quince minutos, la Presidenta de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sra. Karina del Rocío Rosero Espinoza; Sra. Sara Antonieta Franco Villamar y María Leticia Calle Montes presidenta de la junta.


SRA. MARIA LETICIA CALLE MONTES
PRESIDENTA DE LA JUNTA


SRA. KARINA DEL ROCIO ROSERO ESPINOZA
SECRETARIA ADJUNTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA


SRA. SARA ANTONIETA FRANCO VILLAMAR
ACCIONISTA