

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELEBO S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL
2.014**

En la ciudad de Guayaquil, hoy Viernes 14 de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas en la sede la compañía, ubicada en el inmueble de la calle Buenos Aires 722 y O'connor, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía TELEBO S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr. Ing. Victor Raúl Piedra Calderón, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, la Sra. Señora Ing. Martha Piedra Calderón, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta. La Junta la preside su titular el señor Ing. Victor Raúl Piedra Calderón en su calidad de Gerente y actúa como Secretario la Señora Ing. Martha Piedra Calderón, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

**REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.013 DE LA
COMPAÑIA TELEBO S.A.**

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que se ha dado cada socio un estado financiero del ejercicio económico 2.013, para que lo puedan revisar y si están de acuerdo con los resultados este sea aprobado. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta **RESUELVEN:** aprobar el resultado de los estados financieros.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:



VICTOR RAUL PIEDRA CALDERÓN

CI # 0912276623

PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARTHA PIEDRA CALDERON

CI # 0911334696

SECRETARIO AD-HOC