

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

R.U.C. 0992430265001 - Cda. Alborada 6ta. Etapa Mz. 646 V.4 - Guayaquil - Ecuador
PBX: 04(6034318)-04(5019737)-04(2921836) www.teldiscorp.com - gerencia@teldiscorp.com - contabilidad@teldiscorp.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO 2014

Se reunieron los Señores: Roger Recalde Niola – Gerente General, y la Sra. Melva Macías Jurado – Presidente de la compañía Teldiscorp S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013 de la compañía Teldiscorp S.A.

2.- Revisión y aprobación del Informe del Gerente e Informe de Accionistas.

Tomando la palabra la Sra. Melva Macías Jurado y expuso los temas señalados en el orden del día y los accionistas resolvieron lo siguiente de cada uno de los puntos mencionados:

1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013 de la compañía Teldiscorp S.A.

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

2.- Revisión y aprobación del Informe de Gerente y el informe de Comisario.

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

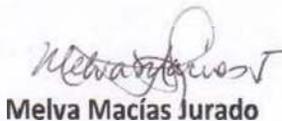
No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción del Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 2:00pm, horas, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, siendo las 4:20pm. de la misma fecha se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los Accionistas, Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente,



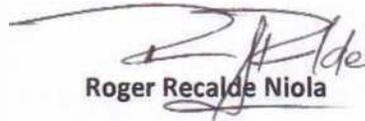
Edison Piguave Baque

SECRETARIO



Melva Macías Jurado

PRESIDENTE



Roger Recalde Niola

GERENTE GENERAL