

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELETRANSFERT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día 1 de enero del 2014, se reunieron en la empresa TELETRANSFERT S.A. , situada la Calle Quisquis 1603, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas

Sr. Cristobal Pereira Navarro

Sra. Elsa Navarro Hidalgo

Actuó como Presidente de la Junta, Sr. Cristobal Pereira Navarro y como Secretaria Sra. Patricia Cuninghan Hurtado.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto Ley de compañías, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. – Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013
2. – Tratar tema para mejoras y crecimiento de la empresa

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013

El Presidente tomó la palabra para proceder con la revisión conjunta con los accionistas presentes de los estados financieros, una vez revisados, se estableció que los mismos están enmarcados dentro de lo que la ley establece, siendo aprobados el Balance General y el Estado de Resultados generados en el ejercicio fiscal del año 2013