

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TELCOMBAS S.A

En la Ciudad de Guayaquil a las veinte y siete días del mes de Enero del año 2014 a las 10: AM diez horas en la oficina matriz de la empresa ubicada en la ciudadela Alborada 4ta etapa edificio Multifuncional oficina No 136 , Tuvo lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TELCOMBAS S.A , concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas Ing. Christian Arturo Bascompte Llerena propietario de 400 acciones ,Ing. Adela Adelaida Llerena Hidalgo propietaria de 400 acciones todas las acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una , por lo tanto en la presente Junta se encuentran representado por el Capital suscrito y pagado de la Compañía TELCOMBAS que ascienden a Ochocientos dólares americanos acciones valoradas de un dólar cada una. Preside la sesión el gerente Ing. Christian Bascompte Llerena y actúa de secretario Ing Adela Llerena Hidalgo , los concurrentes por unanimidad exponen la celebración de la presente Junta y expresar conformidad en el asunto a tratarse que es .

1.- Aprobación de los Informes de Gerente y de Comisario del año 2013.

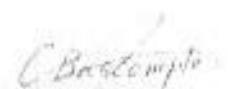
El Gerente declara instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del orden del Día.

Primer Punto, por unanimidad se aprobaron los informes presentados para ser presentados a la Superintendencia de Compañía.

No Habiendo otro asunto que tratar El Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso, para la redacción del Acta que es leída por los concurrentes, aprobada por unanimidad, sin modificación alguna .
firmado en presencia de todos los concurrente.



Ing. Adela Adelaida Llerena Hidalgo
Secretaria Junta General



Ing. Christian Arturo Bascompte Llerena
ACCIONISTA



Ing. Adela A. Llerena Hidalgo
ACCIONISTA