

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RECARGAS TELEFONICAS RECTEL CIA. LDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y nueve días del mes de abril del año en curso, siendo las veinte horas treinta, con la presencia del cien por ciento del capital social; se procede a instalar la junta extraordinaria de socios de la compañía Rectel Cía. Ltda. Para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del acta anterior
- Lectura del informe de gerente Dra. Ma. Eugenia Córdova Reyes
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012

Luego de constatar la presencia del cien por ciento del capital social, compuesto por los socios Doctores Córdova Reyes José Andrés y Córdova Reyes María Eugenia con el cincuenta por ciento del capital de cada uno; se procede a instalar la sesión actuando como secretario Adoc. El Dr. José Córdova, quien procede a dar lectura del acta anterior el mismo que es aprobado por todos los socios presentes.

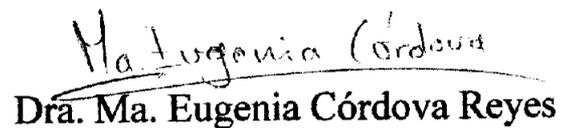
Luego se procede a escuchar la lectura del informe de actividades del gerente el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego el gerente da lectura de los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil doce el cual también es aprobado en unanimidad por todos los socios, los mismos que indican que se proceda a legalizar en los organismos de control, siendo las veinte y dos horas del mismo día se procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es firmada por los socios asistentes.



Dr. José Córdova Reyes

Secretario Adoc.

Socio



Dra. Ma. Eugenia Córdova Reyes

Socio