

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE RECARGAS TELEFONICAS RECTEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en el local de la Compañía ubicado en la calle Los Gorriones 1-73 y Los Canarios, una vez debidamente convocados los socios siendo las veinte horas treinta se reúnen el cien por ciento del capital social conformado por los socios: Dra. María Eugenia Córdova Reyes con el 50% del capital social y el Dr. José Andrés Córdova Reyes con el 50% del capital restante para tratar el siguiente orden del día:

- Lectura del Acta anterior
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del año 2015
- Informe del Gerente sobre el ejercicio cortado al 31 de diciembre del 2015
- Asuntos varios

Luego de constatar la presencia del 100% del capital social se procede a instalar la sesión y nombrar como Secretario Adoc., El Ing. Teodoro Arteaga quien procede a dar lectura del acta anterior, la misma que luego de algunas deliberaciones es aprobada por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día, la lectura de los balances del año 2015 por parte del Gerente Dr. José Córdova, toma la palabra el Sr. Gerente procede a dar explicación de las cifras indicadas y la lectura del mismo, después de algunas deliberaciones y preguntas sobre el mismo se procede a aprobarlo.

En el siguiente punto asimismo el Sr. Gerente pide la palabra al Sr Secretario y da a conocer su informe de labores del año 2015 el cual es aprobado por los socios asistentes.

El sr. Secretarios procede a indicar si se encuentra algún otro asunto pendiente que tratar para que tomen la palabra alguno de los asistentes, los mismos que manifiestan que no tienen nada más que tratar, por lo que siendo las veinte y dos horas del mismo día se procede a dar un receso para poder elaborar la presente acta, luego de lo cual todos los socios firman en unidad de acto.


DRA. MA. EUGENIA CORDOVA R
SOCIO


DR. JOSE ANDRES CORDOVA R
SOCIO


Ing. Teodoro Arteaga P.
Secretario Adoc.