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

En la ciudad de Cuenca a los quince 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 Dr. José Andrés Córdova Reyes
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016

Luego de constatar el quorum con la presencia del cien por ciento del capital social, compuesto por los socios Doctores Córdova Reyes José Andrés y Córdova Reyes María Eugenia; 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 asistentes.

Luego procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016 realizado por el Dr. José Córdova gerente de la Empresa el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego el gerente entrega a los socios los Estados Financieros e indica que cualquier duda por favor la realicen , luego de algunas deliberaciones y preguntas el mismo también es aprobado en unanimidad por todos los socios, se manifiesta que el valor de utilidad a repartir a socios sea desarrollado y pagados en el año 2017 indicando la hora y el lugar para que suceda dichos pagos, 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 aprobada y firmada por los socios asistentes.

Dr. José Córdova Reyes

Secretario Adoc.

Socio

Dra. Ma. Eugenia Córdova Reyes

Socio