

CORPORACION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S. A TELYSTORE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2.017 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles e, se reúnen los siguientes Socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
500983929	PADILLA NARVAEZ ALFONSO FERNANDO	3,800,000
502146293	PADILLA NARVAEZ DIEGO XAVIER	1,200,000
501386437	PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO	3,800,000

Quienes representan el 83% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

Informe del Gerente General, año 2.016

Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente, señor PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.016.

Punto 2)

PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO, Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 de la Empresa TELYSTORE. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:



PADILLA NARVAEZ FERNANDO

Presidente



PADILLA N.DIEGO

Secretario.



PADILLA N.PATRICIO

Socio