

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA EMPRESAS TELECHERI S.A.**

Con los siguientes datos hacer el acta de Junta por favor:

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de junio del 2015, constatada la presencia del 100 % del capital social

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 8,000,000

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DIVISION	CAPITAL
1	1721108818	CEDULA	ROSALLES VACA DANIEL LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	80,000
2	1716382032	CEDULA	ROSALLES VACA GABRIELA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	2,000,000
3	1708809005	CEDULA	VACA DONALEZ MARIA CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	2,000,000
4	1720784326	CEDULA	VITERI VACA ANDRES ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL	1,820,000
5	1719453306	CEDULA	VITERI VACA DAVID PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	2,000,000
TOTAL (USD \$):						8,000,000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 15052014 14-32-10

La Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2014.**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día.

La Lcda. Marisol Padilla Ramos, como persona contratada para la llevar la contabilidad, procede a dar lectura a los miembros de la Junta, los distintos puntos que sustentan los estados financieros.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y denota que los movimientos actuales de la compañía se han mantenido de un año a otro, y que los estados financieros están elaborado bajo la normativa legal vigente y aclara que los movimientos económicos realizados por la compañía se los ha llevado bajo NIIF, por lo que se estima que no habrá mayor impacto en la aplicación de las mismas.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y los nombramientos respectivos.

Siendo las 16H15, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


ROSALES VACA DANIEL LEONARDO
1721105615
Gerente


ROSALES VACA GABRIELA CRISTINA
1716982093
Secretaria Ad-Hoc


VACA GONZALEZ MARIA CARMEN
1706806005
Accionista


VITERI VACA ANDRES ABRAHAM
1720766326
Accionista


VITERI VACA DAVID PATRICIO
1719453506
Accionista