

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA COSERTEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2017, se reúnen los socios que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía COSERTEL CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Bello Horizonte E10-108 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 12H00.

Preside la sesión el señor Freddy Santiago Mantilla.

Actúa como secretario Ad-Hoc el señor Cristobal Mantilla Aldaz.

Asisten a la junta todos los socios de la compañía, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación:

MANTILLA ALDAZ LUIS CRISTOBAL	396,00
MANTILLA ARMENDARIZ FREDDY SANTIAGO	4,00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400,00</b>

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de socios de la compañía y deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2016.
  2. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2016.
  3. Aprobación a las Notas a los Estados Financieros.
  4. Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 

Pasando a tratar los puntos del orden del día, la Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Los socios propietarios del ciento por ciento del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad expresamente aprobar los documentos expresados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día.

No existiendo otro punto que tratar, dan por terminada la Junta.

Luego de redactar el presente documento, los comparecientes, suscriben el acta por triplicado, siendo las 12H15, del día 31 de marzo del 2017.



Freddy Mantilla Armendáriz  
Presidente de la Junta



Luis Cristobal Mantilla  
Secretario Ad-Hoc