

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COSERTEL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de abril 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 4:00 PM.

Preside la sesión el señor Freddy Santiago Mantilla, en su calidad de Presidente de la compañía. 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
TOTAL CAPITAL SOCIAL	400,00

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

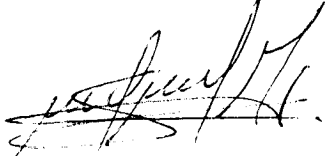
1. Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Sociedad rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del 2016.
4. Aprobación a las Notas a los Estados Financieros con las modificaciones respectivas
5. Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016 informando las novedades en los balances y los cambios realizados.

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, 4 y 5 del orden del día.



No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, socios de la compañía, para constancia, suscriben la presente acta por triplicado.



Freddy Mantilla Armendáriz
Presidente de la Junta



Luis Cristóbal Mantilla
Secretario Ad-Hoc