

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONINTEL SA.

El día 15 de junio del 2016 en la ciudad de Esmeraldas en las instalaciones de la compañía se reúnen siendo las 11:00 AM en Junta General Extraordinaria los señores PEÑA VARGAS HONORIO EDGAR y TANGUILA CHONGO GEORGINA AMELIA y la señora Rita Soledad Morocho Gómez nombrada como secretaria de esta junta. Para tratar el siguiente orden del Día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión, Análisis, y aprobación de los balances años 2015 de la compañía
5. Informe de Gerente General de los periodos 2015 de la compañía
6. Clausura de la Sesión

DESARROLLO:

1.- Por secretaria de constata la presencia del capital social de la compañía según detalle adjunto:

Socios	%	USD.
PEÑA VARGAS HONORIO EDGAR	50	400.00
TANGUILA CHONGO GEORGINA AMELIA	50	400.00
	100.00	

2.- Apertura de la Sesión.- la señora Tanguila Georgina Amelia como presidente de la compañía toma la palabra y procede a emitir un saludo y agradecimiento a los asistentes y declarar instalada la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior y se aprueba sin novedad, autorizando al presidente a seguir al otro punto del orden del día.

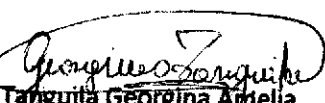
4.- Revisión, Análisis, y aprobación de los balances años 2015 de la compañía.-

Luego de la revisión y análisis de los resultados de la compañía, los socios se pronuncian aprobando dichos balances presentados año 2015. Y dando paso al siguiente punto del orden del día

1. - Informe de Gerente General de los periodos 2015 de la compañía.-

El señor Honorio Edgar Peña Vargas presenta su informe de la gestión realizada año 2015, el mismo que es aprobado por los presentes.

Siendo las 12.30 horas de la mañana, se da por terminada la reunión, el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la misma.


Tanguila Georgina Amelia
PRESIDENTE


Honorio Edgar Peña Vargas
accionista


Rita Soledad Morocho Gómez
Secretaria Ah-doc