

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCEL PÉNNIA SA, CERRADA EL 31 DE NOVIEMBRE

En la ciudad de La Libertad, a los diechocho, del día dos de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas situadas en Provincia Santa Clara, Caneel, La Libertad, Paraguaní, La Libertad, Barrios Unidos antiguo Calle Calle No. 12, calle 33 se reunen los accionistas de la Compañía **TELCEL PÉNNIA SA**, Porcentaje Clara Plataner Cruzado (7%) y Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo (93%), quienes prueban al voto por escrito de acciones ordinarias y constituyen de un dólar cada uno de ellos, (100%) del total del paquete accionario, los convenientes según por unanimidad constituyen en Junta General de accionistas de conformidad con el Artículo diecinueve inciso 1) sobre la Ley de Compañías vigente, para votar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están personalmente informados por consenso con unanimidad y por voz:

1º) Oírse y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

2º) Oírse y Aprobar el informe del Gerente, correspondiente a los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

3º) Oírse y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

El orden del día demostrado de ser exhaustivo, se prosigue a dar lectura:

1º) El señor Gerente y Representante Legal de la empresa se informa al informe, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2013, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2º) El señor Gerente da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

3º) El señor Presidente, Gerente y el Sr. Contador consulto de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y reportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta revisa y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Concluido los puntos del orden del día y siendo las 17:00, se declara concluido la Junta General de Accionistas.


FARMACIA, PINEDO GONZALEZ
LICENCIADO
SECRETARIA


ROBERTO VAZQUEZ DE LEON GONZALEZ
LICENCIADO
SECRETARIA


RAFAEL VAZQUEZ DE LEON GONZALEZ
LICENCIADO
SECRETARIA