

Quito, 12 de enero del 2015

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía JONTEL CIA LTDA, a la Junta General de Socios para el día miércoles 28 de enero de 2015, a las 16 horas, en la sala de reuniones de la Compañía, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe de Gerencia correspondientes al año 2014.

Atentamente.

Sr. David Gerra
GERENTE GENERAL
CI. 171759631-4

Sr. Fernando Yauloma
PRESIDENTE
CI. 060395071-8

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JDIVTEL TELECOMUNICACIONES
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de enero del 2015, en la sala de reuniones de la Compañía JDIVTEL TELECOMUNICACIONES CÍA. LTDA. Ubicada en las calles Av. Rumichacañan y Guayanayllan 314 de la ciudad de Quito, siendo las 15h15, y encontrándose presente el señor: David Carrera y Fernando Yaulema, socios de la mencionada Compañía, quien representan la totalidad del capital social de la Compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos. **1. Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia correspondientes al año 2014.** Una vez que se constata la presencia de la totalidad del capital social, así como la aceptación de todos los presentes de constituirse en Junta General de Socios, que es presidida por el señor Fernando Yaulema, actúa como secretario el Sr. David Carrera. El Sr. Presidente menciona la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014. Toma la palabra el Sr. David Carrera, comenta y explica el contenido de los Estados Financieros y el Informe de Gerencia, por lo cual mociona la aprobación del objeto de la convocatoria; la moción es secundada por todos los presentes, por lo que la Presidencia de la Junta eleva la propuesta a moción, sometiéndose la misma a votación de los presentes. Una vez verificada por secretaria la votación, los resultados se comunican, siendo estos, que por unanimidad se aprueba los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondientes al año 2014. En virtud de que se realizó la votación referente a la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, la Presidencia sede la palabra a los presentes, sin embargo, y ya que no hay mas temas por tratar, el Sr. Presidente de la sesión procede a declarar las resoluciones de la Junta General de Socios. **Resolución:** Por voluntad unánime de la Junta General de Socios de la Compañía JDIVTEL TELECOMUNICACIONES CÍA. LTDA. se aprueba los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondientes al año 2014. Una vez declarada la resolución de la Junta General de Socios por parte del Presidente, éste confiere un receso de treinta minutos para redactar el acta. Cumpliendo este tiempo se reinstala la sesión, se da lectura del acta a la totalidad de socios de la Compañía, quienes aprueban el acta, y sin más que tratar, el Sr. Presidente de la Junta General de Socios declara levantada la misma, siendo las 19h39. Se verifican las firmas del Sr. David Carrera con número de cédula 171759631-4, Fernando Yaulema con número de cédula CI. 060395071-8


Sr. David Carrera
SECRETARIO
CI. 171759631-4