



# TIMCELL

TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MOVILES ADHOC S.A.S.

Planificación  
Diseño  
Desarrollo  
Construcción  
Ejecución

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MOVILES TIMCELL CIA LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14:00 horas del día 19 de febrero del 2009, se reúnen los socios de la compañía en las instalaciones de la oficina.

Representada por en Sr Navarrete Zapata Alexis Rolando con número de cédula 1707385405 titular de TIMCELL CIA LTDA.

- El Sr. Navarrete Zapata Alexis Rolando con número de cédula 1707385405 representa el 75% del capital social de la compañía.
- El Sr Prieto Montalvo Edison Gonzalo con número de cédula 0601594419 representa el 25% del capital social de la compañía.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuará como Presidente de la Junta el señor Prieto Montalvo Edison Gonzalo en calidad de Presidente del Directorio y como Secretana la Sra. Medina Barrera Lucia Barbarita la cual fue aprobada por unanimidad.

El Presidente inaugura la sesión con el siguiente Orden del Día.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2008.

El Presidente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Balance de Resultados. A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2008 arrojó pérdidas. Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

Declarar aprobado el ejercicio económico 2008.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. PRIETO M. EDISON G.  
PRESIDENTE  
C.C. 0601594419

Sr. ALEXIS ROLANDO NAVARRETE  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1707385405

SRA. MEDINA B. LUCIA B.  
SECRETARIA ad-hoc  
C.C. 1709148652