



TIMCELL

INTEGRACIONES INTEGRALES AUTOMATIZACION

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 17:00 horas del día 17 de febrero del 2012, 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 Secretaria la Sra. Medina Barrera Lucia Barbarita la cual fue aprobada por unanimidad.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

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 2011 arrojó utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

Declarar aprobado el ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 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