



TIMCELL

TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MÓVILES TIMCELL CIA. LTDA.

El presente documento
se genera automáticamente
con el sistema de gestión de
documentos de TIMCELL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MÓVILES TIMCELL CIA. LTDA."

En el Territorio Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 horas del día 13 de marzo del 2012, se reunieron los socios de la compañía en las instalaciones de su oficina

Representada por el Sr. Navarro Zapata Alexis Fernando con número de cédula 1707385305 titular de TIMCELL CIA. LTDA.

- El Sr. Navarro Zapata Alexis Fernando con número de cédula 1707385305 representa el 75% del capital social de la compañía.

- El Sr. Prieto Montalvo Edison Gonzalo con número de cédula 0601534410 representa el 25% del capital social de la compañía.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Prieto Montalvo Edison Gonzalo en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario la Sra. Medina Yarrera Lucia Eulalia la cual fue aprobada por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Al momento de iniciarse el Presidente la presidencia de la totalidad de los socios, cuyos representantes representan el 100% del capital social de la compañía. Estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación el Referente Presenta para la consideración de los señores socios los documentos financieros.

Acto seguido los socios procedieron a revisar los datos consignados en el Balance General y en el Resumen de Resultados.

A continuación, el presente informo que el ejercicio 2012 cerró utilidades.

Luego de una breve deliberación los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

El presente documento
se genera automáticamente
con el sistema de gestión de
documentos de TIMCELL



TIMCELL

La mejor manera de estar en contacto

100%
Cobertura
Carga rápida
7/24

PRIMERO: Deudas adeudadas al ejercicio económico 2012

No habiendo sido posible con estos se exhortó a las personas deudoras de 1000 pesos de más o menos, y a las demás se les recomendó acudir y enterarse a persona sola, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

O. PRIETO M. LOZANO G.
PRESIDENTE
C.C. 602694413

VALERIA ROLANDO NOVARETE IL.
VICEPRESIDENTE GENERAL
C.C. 107539406

ROSA PATRICIA M. LORA B.
SECRETARIA GENERAL
C.C. 17380142642

100%
Cobertura
Carga rápida
7/24