



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"TELECOMUNICACIONES INTEGRALES MOVILES CIA. LTDA."**

En la ciudad San Francisco de Quito, siendo las 15h00 del día 17 de Abril del 2017, se reúnen los socios de la compañía en las instalaciones de la oficina, calle Madrid N14-21 y Lugo, Edif. "La Castellana 2" de acuerdo con los siguientes detalles:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
Richard Augusto Jaramillo Amores	396.00	99%
Navarrete Zapata Alexis	4.00	1%
TOTAL	400.00	100%

Dirige la reunión el Señor Navarrete Zapata Alexis, como Presidente de la Junta y actúa la Señorita Nelly Pacalla como secretaria Ad-Hoc. Por secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital pagado. Por lo que el señor Presidente, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Toma de decisiones sobre los resultados del ejercicio.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La señorita secretaria da lectura a los Balances de la empresa TIMCELL CIA. LTDA., con fecha de cierre al 31 de diciembre del 2017, el mismo que presenta resultados positivos.

La secretaria somete a votación, para lo cual solicita su pronunciamiento a los integrantes de la junta para la aprobación. La Junta General es aprobada por los socios con la abstención del Gerente General de acuerdo al artículo 243 de la Ley de compañías.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que se resume, en que la empresa después de un año de sus actividades económicas y por la inestabilidad financiera del país, ha podido concretar proyectos que generen utilidad y realizar proyectos para el 2018; cabe recalcar que la empresa no ha enfrentado ningún problema legal ni laboral y que ha cumplido con todos los requerimientos legales para su desempeño como empresa privada dentro de la normativa vigente ecuatoriana.

La secretaria somete a votación, el punto en mención, para lo cual solicita el pronunciamiento de los integrantes de la junta para su aprobación. La Junta General es aprobada por los socios con la abstención del Gerente General de acuerdo al artículo 243 de la Ley de compañías.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General informa que al haber obtenido utilidades, se mantendrá la misma estrategia y se continuará de manera agresiva y emprendedora, en el siguiente ejercicio económico.

La secretaria, somete a votación este punto del orden del día, para lo cual, solicita su pronunciamiento a los integrantes de la Junta, para la aprobación. La Junta General aprueba este punto del orden del día.

Finalmente la Junta General autoriza al Señor Presidente y su secretaria, a finalizar el acta por lo que se toma un receso de treinta minutos para su redacción. Luego se restablece la Asamblea y se da lectura, declarando aprobado el ejercicio económico 2017.



NAVARRETE ZAPATA ALEXIS
PRESIDENTE Y SOCIO



NELLY PACALLA
SECRETARIA AD-HOC



RICHARD JARAMILLO AMORES
SOCIO Y GERENTE GENERAL

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA N. 170738540-5

APELLIDOS Y NOMBRES
**NAVARRETE ZAPATA
ALEXIS ROLANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1968-09-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAVARRETE SEGUNDO ENRIQUE DELGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAPATA PÉREZ TERESA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-12-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-13







 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO DE 2019 

009 **009 - 189** **1707385405**
CÓDIGO NÚMERO CÉDULA



NAVARRETE ZAPATA ALEXIS ROLANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **PROVINCIA**
QUITO **CANTÓN**
RUMIPAMBA **PARROQUIA**

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 3



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

170775171-3

CIUDADANÍA
NACIONALIDAD: JARAMELO
JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
LUGAR DE NACIMIENTO:
PROVINCIA:
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1970-03-06
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
LUISA YOLANDA MARTINEZ V




SUPERIOR **MAJISTER** **V4442/22-02**

JARAMILLO JOSE ANTURO
APellidos y Nombres: JARAMELO
AMORES LOURDES AMERICA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
QUITO
2017-04-04
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2027-04-04





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

017 **017 - 298** **1707751713**
JURADO: CÉDULA

JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
QUITO **QUITO**
CANTON **ZONA**
CUMBAYA **PARROQUIA**




CNEP **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANÍA (C)

ESTE DOCUMENTO Acredita que usted
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



EL CONTADOR DEL CNEP