ZENIX TELECOMUNICACIONES

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 23 DE MARZO DE 2015

En Quito a los 23 días del mes de marzo del 2015, a las trece horas, en el inmueble ubicado en las calles Av. Mariscal Sucre S16-184 y German Gmoiner Edificio Recepciones Montecarlo Planta Baja, se reúne los accionistas señores Igor Paúl Guanoluisa Loma y Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014..

2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.

Preside la Junta el señor Igor Paúl Guanoluisa Loma y actúa como secretario ADHOC el señor Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 13 horas 15 minutos.

Igor Paúl Guanoluisa Loma
Presidente de la Junta
Accionista

Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa
Secretario
Accionista