

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELINT COMUNICACIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013

En Quito DM. a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00 en domicilio principal de la compañía ubicado en al calle Bermejo N40-29 y Av De Los Granados de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los socios de la Compañía TELINT COMUNICACIONES S.A., los señores a) Albuja Merizalde Gloria Piedad, titular del 66.50% del capital, b) Flores Albuja Gabriela Geovanna titular del 16.75% del capital, c) Flores Albuja Verónica Sofía titular del 16.75% del capital; por lo que se constata la presencia del cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, previo al inicio de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículos 8 y 10 del Reglamento de Juntas Generales. Los socios deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Universal Ordinaria.

Actúa como Presidente de la Junta, Flores Albuja Verónica Sofía y actúa como Secretaria la Srta. Flores Albuja Gabriela Geovanna, en su calidad de Gerente General de la compañía Ing. Gloria Albuja, quien entrega a la Presidencia la lista de asistentes elaborada. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Aprobación de los Balances bajo NIIFs de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los socios aprueban el orden del día propuesto.

La presidencia de la Junta procede al punto del orden del día sobre la aprobación de los Balances del año 2012. Tras varias deliberaciones de los presentes y las aclaraciones del Gerente General, se los aprueba por unanimidad.

Sin que exista otro punto por tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con los mismos socios presentes, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Concluye la sesión a las 18h10 y para constancia firman los asistentes.




f) Gloria Piedad Albuja Merizalde
Socio – Gerente General


f) Verónica Sofia Flores Albuja
Socio


f) Gabriela Geovanna Flores Albuja
Socio
Secretaria de la Junta