



INGENIERIA REDES Y TELECOMUNICACIONES ASESORIA, VENTA Y SERVICIO TECNICO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA COMPANIA TELNETING.

En Quito, el 8 de marzo del 2013, siendo las 15h00, comparecen a las oficinas de TELNETING CIA. LTDA, los socios de la misma con el siguiente orden del día:

1. Saludos de Presidencia.
2. Constatación de Quórum.
3. Informe de Gerencia del año 2012.
4. Asuntos varios.
5. Finalización de la reunión de Accionistas.

1. Saludos de Presidencia

El Gerente de la compañía el Sr. Raúl Montesdeoca M., saluda a los socios, la Sra. Isabel Mateus, actúa como secretaria según estatutos de la misma.

2. Constatación de quorum.

Con la presencia de los señores PABLO ANDRES CHICAIZA AYALA, NESTOR RAUL MONTESDEOCA MATEUS, E ISABEL MARIA MATEUS ALBUJA, reunidos para conocer el informe de Gerencia sobre el ejercicio anterior correspondiente al año 2012.

3. Informe de Gerencia del año 2012.

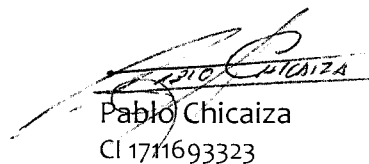
Debido a que los balances y estado de pérdidas y ganancias ya están concluidos se procede a informar sobre los resultados obtenidos. Se entrega una copia de dicho informe, que se entregará a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con esta acta realizada el detalle consta en el anexo.

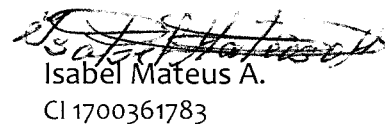
4. Finalización de la reunion de Accionistas.

Siendo las 17h30 se da por finalizada la junta extraordinaria y Universal de socios de la compañía TELNETING. CIA. LTDA. Para constancia de lo expuesto, firman todos los socios de la empresa.

Atentamente,


Raúl Montesdeoca
CI 1713238291


Pablo Chicaiza
CI 171693323


Isabel Mateus A.
CI 1700361783