

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOTELCOMCA SOPORTE EN TELECOMUNICACIONES Y COMPUTACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las siete y treinta de la noche, bajo la presidencia del Señor Javier Llerena, se instala la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía SOTELCOMCA, SOPORTE EN TELECOMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN CIA. LTDA. ubicada en la calle de Los Motilones N40-706, con la asistencia de los socios: Ing. Patricio Llerena, Sr. Andrés Llerena, Sr. Javier Llerena. Actúa como secretaria la Señora Arabella Albornoz.

Se da lectura a la convocatoria la misma que fue entregada personalmente a cada uno de los socios, la cual dice lo siguiente: "Convocatoria, se convoca a los socios de la compañía SOTELCOMCA, SOPORTE EN TELECOMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN CIA. LTDA a la reunión Ordinaria que se realizará en sus oficinas ubicadas en la calle de Los Motilones N40-706 el día 12 de Marzo del 2014 a las 19H30, en la que se analizará el único punto a tratarse: "Aprobación de estados financieros bajo norma de NIIF".

Secretaría verifica la asistencia de los socios, Ing. Patricio Llerena (80% de acciones equivalente a \$1920.00), Javier Llerena (10% de acciones equivalente a \$240.00) y Andrés Llerena (10% de acciones equivalente a \$240.00). Una vez verificado el quórum con la asistencia del 100% equivalente al capital social de \$2400.00, se da inicio a la sesión.

Orden del día:

1. Aprobación de estados financieros bajo normas NIIF

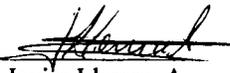
Secretaría pone a disposición de los asistentes los balances de la compañía, y el presidente pide que se de lectura al Informe del Sr. Gerente de la empresa.

Los socios aprueban por unanimidad el resultado que se presenta en los estados financieros.

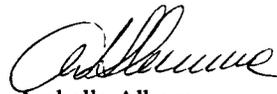
Secretaría indica a los señores socios que se procederá a elaborar el acta, para aprobarla en esta reunión, para lo cual solicita un receso de treinta minutos.

Transcurridos el tiempo solicitado, secretaria procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Siendo las ocho y quince de la noche, se levanta la sesión.



Javier Llerena A .
Presidente



Arabella Albornoz
Secretaria