

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELKOTOOLS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 17 de enero del 2013, a las 11H30 a.m., en las oficinas de la Empresa TELKOTOOLS S.A., situada en la Av. Manuel María Sánchez E10-22 y Av. 6 de Diciembre, oficina 5, del 3er. Piso del edificio D'YESOS, se procede a realizar la Junta Universal de Accionistas de TELKOTOOLS S.A.. Asisten a la reunión por sus propios derechos los siguientes accionistas: Srta. Rosemary Gillmae Zambrano Arteaga, propietaria del 75% de acciones. Quienes aceptan realizar la presente Junta Universal de Accionistas por encontrarse presente más del 50% del capital social, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

a) Nombrar Comisario Principal para el periodo 2013.

Preside la Junta la Srta. Rosemary Gillmae Zambrano Arteaga y actúa la señorita Elizabeth Mendoza Moncada, como secretaria de la misma, quien somete a consideración el orden del día, que es aprobada por unanimidad, por lo que, acto seguido se procede a tratar cada uno de los puntos.

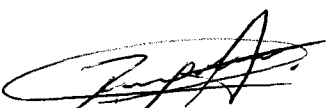
a) NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA TELKOTOOLS S.A. PARA EL PERIODO 2013.

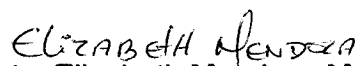
Los socios de la Compañía en cumplimiento a lo dispuesto a la reglamentación de la Superintendencia de Compañías, nombra como Comisario al señor Erwin Wulson Yar Freire, para el periodo 2013.



Sin existir otro punto del orden del día, se dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta respectiva de esta Junta General Universal de Accionistas, luego de lo cual se vuelve a reunir la Junta para conocer y tratar la indicada acta, la cual es leída a los presentes por Secretaría y entregada una copia a los accionistas. Una

vez que los asistentes conocen el contenido de la misma, es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y ratifican su contenido, concluyendo la sesión a las 12H00 del mismo día, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, al pie de la misma.


Srta. Rosemary G. Zambrano
GERENTE GENERAL
C.C. 131100224-8


Srta. Elizabeth Mendoza Moncada
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 42.094.369

TELKOTOOLS S.A.
Tecnología en tus manos

MM Sanchez E10-22 y Av. 6 de Diciembre Edificio D'Yesos Piso 3 Telef: 02-2469794 / 02-2462235 / Móvil: 0991487657

telkoto@telkoto.com.ec
www.telkoto.com.ec

RINGO
VALVULAS



SIVAM



POWELTEC



TRIGON