ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TELKOTOOLS SA

En la ciudad de Quito el día de hoy treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **"TELKOTOOLS SA"**, ubicadas en Av. Manuel Maria Sanchez E10-22 y Av. 6 de diciembre, se reunieron los accionistas:

CEDULA	SOCIOS	%	VALOR
1311445827	ZAMBRANO ARTEAGA ROBERTO NEPTALI	25	200
1311002248	ZAMBRANO ARTEAGA ROSEMARY GILLMAE	75	600
		100%	***800,00***

Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el Señor ZAMBRANO ARTEAGA ROBERTO NEPTALI en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, la Señora ZAMBRANO ARTEAGA ROSEMARY GILLMAE, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.-

Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO UNO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.- Se presentan los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, los mismos que son aprobados.

PUNTO DOS.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2015.- Toma la palabra el Gerente que procede a dar lectura el Informe del año 2015.

f) ZAMBRANO ARTEAGA ROBERTO NEPTALI
Presidente de la Junta – Accionista

f) ZAMBRANO ARTEAGA ROSEMARY GILLMAE
Secretario de la Junta – Accionista Mayoritaria