

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL SOCIOS

Lugar: Sala de reuniones Opticcomm

Fecha: Viernes, 13 de marzo del 2015

Hora: 18h00

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 13 de marzo de 2015 en las oficinas de Opticcomm, se reúne la Junta General de Socios con los siguientes asistentes:

No.	Cargo	Nombre	%Participación
1	Presidente	Ing. Francisco Cazco	8%
2	Secretario	Ing. Marco Cazco	90%
3	Accionista	Sr. Max Chuquimarca	2%

Asistentes: 3 socios que representan al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Siendo las 18h00 con el quorum completo se da inicio a la reunión convocada.

El Sr. Francisco Cazco Presidente da la bienvenida a los socios.

El Secretario da lectura a la convocatoria de la reunión de Junta General de socios y el orden del día:

1. Aprobación del informe de gerencia y Estados financieros del año 2014.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Estados financieros del año 2014.

El Ing. Francisco Cazco solicita la presencia de la gerente, para la presentación de los estados financieros

La Ing. Jenny Chuquimarca procede a la entrega de los Estados financieros y el Informe de Gerencia para revisión de los socios.

El Ing. Francisco Cazco solicita su revisión, luego pregunta si hay alguna observación, como no hay pronunciamientos, se procede a la aprobación de los mismos por unanimidad.

Siendo las 19h30, el señor presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión a los 19h40 el señor secretario lee el contenido del acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor presidente declara terminada esta reunión a las 20h00 firmando para constancia los socios, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Dado en la ciudad de Quito, en las instalaciones de Opticcomm a los 13 días del mes de marzo de 2015.



Ing. Francisco Cazco
PRESIDENTE
OPTICCOMM



Sr. Max Chuquirmarca
ACCIONISTA



Sr. Marco Cazco
SECRETARIO

Quito, Viernes 13 de Marzo de 2015

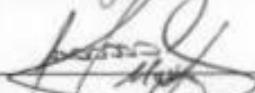
**CONTROL DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Fecha: Viernes, 13 de marzo del 2015

Hora: 18h00

Lugar: Sala de reuniones oficina Opticcomm

Para constancia firman los asistentes a primera convocatoria:

Asistentes	Firma
Sr. Francisco Cazco	
Sr. Max Chuquimarca	
Sr. Marco Cazco	

Quito, 2 de Marzo de 2015

CONVOCATORIA A REUNION JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Se convoca a los socios de la empresa TELECOMMUNICATIONS NETWORKS OPTICCOMM CIA. LTDA., a la reunión a llevarse a cabo como primera convocatoria en el lugar, día, y hora indicados a continuación:

Fecha: Viernes, 13 de marzo del 2015

Hora: 18h00

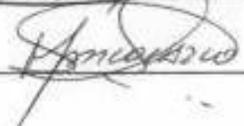
Lugar: Sala de reuniones oficina.

En caso de no cumplir con el quorum necesario se dará inicio a la reunión una hora más tarde con los socios presentes, con los siguientes puntos a tratar:

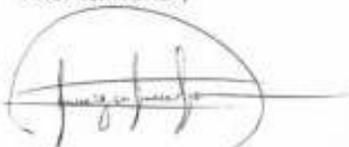
AGENDA:

1. Aprobación del Informe de gerencia y Estados financieros del año 2014.

Para constancia firman los accionistas:

Accionistas	Firma
Sr. Francisco Cazco	
Sr. Max Chuquimarca	
Sr. Marco Cazco	

Atentamente,



Ing. Jenny Chuquimarca Bravo

GERENTE OPTICCOMM

Quito, 2 de Marzo de 2015

CONVOCATORIA A REUNION JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Se convoca a los socios de la empresa TELECOMMUNICATIONS NETWORKS OPTICCOMM CIA. LTDA., a la reunión a llevarse a cabo como primera convocatoria en el lugar, día, y hora indicados a continuación:

Fecha: Viernes, 13 de marzo del 2015

Hora: 18h00

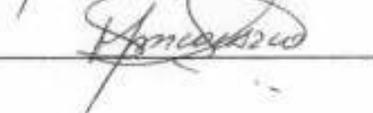
Lugar: Sala de reuniones oficina.

En caso de no cumplir con el quorum necesario se dará inicio a la reunión una hora más tarde con los socios presentes, con los siguientes puntos a tratar:

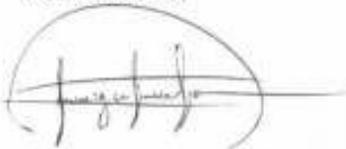
AGENDA:

1. Aprobación del Informe de gerencia y Estados financieros del año 2014.

Para constancia firman los accionistas:

Accionistas	Firma
Sr. Francisco Cazco	
Sr. Max Chuquimarca	
Sr. Marco Cazco	

Atentamente,



Ing. Jenny Chuquimarca Bravo

GERENTE OPTICCOMM