

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"OSWALDO MALDONADO TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA" EFECTUADA EL DIA 30 DE
ENERO DEL 2013.-**

En Quito, a los 30 días del mes de enero del dos mil trece, a las once horas en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle Inglaterra e3-38 y Eloy Alfaro, de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Jaime Oswaldo Maldonado Jurado, Edson Ramiro Maldonado Jurado, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012,**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Edson Ramiro Maldonado Jurado, Presidente de la compañía y como secretaria actúa la señora Maritza Carolina Armijos García.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego la Secretaria, certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y diez minutos, declara y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, y a conocer el informe del Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.**
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General.**
- 3.- No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón**

seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman;



JAIME OSWALDO MALDONADO JURADO



EDSON RAMIRO MALDONADO JURADO

GERENTE GENERAL

OMTEL

Cia. Ltda.

OSWALDO

MALDONADO

TELECOMUNICACIONES

PRESIDENTE

RUC:

170200710001

Teléfono

593-044937100

593-044937100