

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"OSWALDO MALDONADO TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA." EFECTUADA EL 15 DE ENERO DEL 2015. En Quito, a los 15 días del mes de enero del 2015, a las diez horas en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Inglaterra E3-38 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, los señores Jaime Oswaldo Maldonado Jurado, quienes representan la totalidad de 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 2014.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE.
- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Edson Ramiro Maldonado Jurado, Presidente de la Compañía, como secretaria actúa la señora Doctora 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, 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 12 horas 30 minutos, declara y manifiesta que es necesario, proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, y a conocer el informe del Gerente.

Al efecto pone en 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 2014.
- 2.- Aprobar el informe de Gerente General.
- 3.- No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 14 horas 15 minutos 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 10 minutos, se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firmen:

JAIME OSWALDO MALDONADO JURADO

GERENTE GENERAL

EDSON RAMIRO MALDONADO JURADO

PRESIDENTE

