ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"OSWALDO MALDONADO TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA."EFECTUADO EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017".

En Quito, a los 27 días del mes de Octubre del 2017, a las doce 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 Jaime Oswaldo Maldonado Jurado, Edson Ramiro Maldonado Jurado, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto 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 2016.
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 Doctora Maritza Carolina Armijos García.

La Presidencia, solicita que Secretaría constate el quórum, luego la Secretaria, certifica la presencia 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 once 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 2016, 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 2016.

2.- Aprobar el informe de Gerente General.

3.-No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 14h15 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 aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman;

JAIME OSWALDO MALDONADO JURADO
GERENTE GENERAL

EDSON RAMIRO MALDONADO JURADO
PRESIDENTE

OMT L Cia. Ltda.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES