

ACELERANDO Y COMUNICACIONES ACELCOM CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A los ocho días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las diez horas con veinte y cinco minutos, se reúne los socios de la empresa Acelerando y Comunicaciones ACELCOM CIA. LTDA., que fueron notificados mediante convocatoria previa y legalmente emitida.

La señora Elsa Alban que actúa como presidenta de la compañía, declara instalada la asamblea extraordinaria y nombra como secretario ad- hoc, al doctor Pablo Duque.

A continuación la señora presidenta solicita que por secretaria, se proceda a constatar el quórum reglamentario. El señor secretario informa que encuentran presentes los señores socios: Andrés Saa, Elsa Alban con poder notariado de la socia Eliana Toapanta Alban y la señora Elsa Alban por sus propios derechos como socia de la empresa; determinándose que están presentes todos los socios de la empresa.

La señora presidenta solicita que secretaria de lectura al orden del día.

El doctor Pablo Duque, secretario de la asamblea, da lectura al orden del día, indicando que el único punto es, aprobación de Estados Financieros: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio e Informe de Gerencia General por el año 2013.

El señor Andrés Saa, solicita la palabra y manifiesta que mediante la convocatoria, se entregaron el informe de Gerencia General y los estados financieros por el año 2013, por lo merecieron el análisis correspondiente y mociona que se los aprueben sin observaciones.

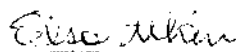
La señora Elsa Alban solicita la palabra, expresando su respaldo a la moción presentada por el señor Andrés Saa y que además se emita un voto de aplauso por la gestión realizada por el Lic. Waltorey Toapanta como Gerente General.

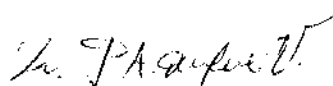
La señora Elsa Alban, quien preside la asamblea, indica que está a consideración de la asamblea la moción presentada por el señor Andrés Saa, la misma que tiene respaldo.

Se procede a la votación, obteniéndose que la moción sea aceptada en forma unánime por los señores socios; por consecuencia la señora presidenta indica que los estados financieros e informe de la gerencia general por el año 2013 son aprobados sin observación alguna.

La señora presidenta indica que al haberse tratado el único punto del orden del día, se da por terminada la asamblea general extraordinaria, siendo las once horas con diez minutos.

Para constancia y en fe de lo actuado firman en unidad de acto.


Elsa Alban
PRESIDENTA


Dr. Pablo Duque V.
SECRETARIO AD-HOC