

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ACELERANDO Y COMUNICACIONES ACELCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.016, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Ulloa N34-649 y Av República, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía ACELERANDO Y COMUNICACIONES ACELCOM CIA. LTDA., previamente convocada por el Señora Presidente ALBAN ELSA MAGDALENA, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

ALBAN ELSA MAGDALENA, con 320 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

SAA ALBAN RICARDO ANDRES, con 40 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

TOAPANTA ALBAN ELIANA GABRIELA, con 40 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor TOAPANTA CATUCUAMBA WALTOREY, Gerente General de la empresa, conforme constan en los estatutos de la misma, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores socios de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.015. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores socios están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma los señores socios solicita al Señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.015, el Señor TOAPANTA CATUCUAMBA WALTOREY Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. La señora Presidente levanta la sesión a las 10h30.

ALBAN ELSA MAGDALENA
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

SAA ALBAN RICARDO ANDRES
SOCIO

TOAPANTA ALBAN ELIANA GABRIELA
SOCIO

TOAPANTA CATUCUAMBA WALTOREY
SECRETARIO DE LA JUNTA