

ACTA NO. 01-2011

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil once, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía de telecomunicaciones FULLPHONE Cía. Ltda., previa Convocatoria, se reúnen los socios, señoras y señores: Guadalupe Franco, Sylvia Vaca, Nataly Arteaga, Jeanpaúl Chávez, Diego Chávez y Jorge Stalin Chávez. Preside la sesión el Presidente señor Jeanpaúl Chávez Vaca y el señor Alejandro Chávez Gerente General actúa como secretario.

El señor Presidente, en razón de existir el quórum reglamentario instala la Sesión, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2010;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía de telecomunicaciones FULLPHONE Cía. Ltda, correspondientes al ejercicio 2010;
3. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2011;
4. Varios.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2010.

El señor Alejandro Chávez Gerente General procede a dar lectura de su informe mismo que es aprobado.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía de telecomunicaciones FULLPHONE Cía. Ltda., correspondientes al ejercicio 2010.

Se procede con la exposición de los balances de situación y de resultados los cuales luego de la explicación del señor contador, se aprueban.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2011.

El señor Alejandro Chávez Gerente General, explica los pormenores del presupuesto previamente entregado a los socios, quienes aprueban sin rectificaciones.

PUNTO CUATRO: Varios

Se aborda como tema de conversación la necesidad de adquirir un vehículo, tema que deberá ser tratado a profundidad en posterior reunión para lo cual se solicita al señor Gerente que presente la propuesta y estudio pertinente.

PUNTO CUATRO: Varios

No se trata ningún tema en particular.

Siendo las veinte horas, se da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado, los asistentes firman esta Acta.



Guadalupe Franco



Nataly Arteaga



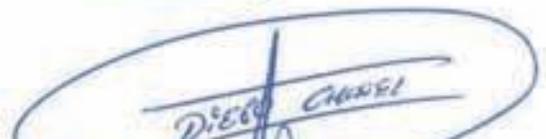
Jorge Stalin Chávez



Alejandro Chávez Vaca
SECRETARIO



Sylvia Traga



Diego F. Chávez



Jeanpaul Chávez
PRESIDENTE