

## ACTA NO. 01-2012

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo de dos mil doce, siendo las quince 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, Jeanpaul Chávez, Diego Chávez y Jorge Stalin Chávez. Preside la sesión el Presidente señor Jeanpaul Chávez Vaca y el señor Alejandro Chávez Gerente General actúa como secretario.

El señor Presidente, una vez constatado 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 2011;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía de telecomunicaciones FULLPHONE Cía. Ltda, correspondientes al ejercicio 2011;
3. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2012;
4. Varios.

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2011.

El señor Alejandro Chávez Gerente General destaca el hecho que, la información financiera se ha entregado con diez días de anticipación para que los señores socios puedan analizar con tiempo los balances y luego procede a dar lectura de su informe mismo que es aprobado.

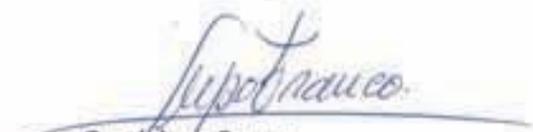
**PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía de telecomunicaciones FULLPHONE Cía. Ltda., correspondientes al ejercicio 2011.

El señor Presidente solicita que se vaya explicando la razonabilidad de cada cuenta, su significado y la procedencia de los valores, lo cual realiza el señor Jorge Chávez Manosalvas, Contador General de la empresa y una vez concluida la exposición del balance de situación, se aprueba. El estado de resultados es igualmente explicado y se aprueba.

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

El señor Alejandro Chávez Gerente General, expone el presupuesto previamente entregado a los socios, quienes aprueban con la siguiente rectificación: La compra de bienes de menos de doscientos dólares deben ser considerados directamente gasto y no activos fijos.

Siendo las trece horas con ocho minutos, 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 Vaca

  
Diego Chávez

  
Jeanpaul Chávez  
PRESIDENTE