ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES FULLPHONE CIA.LTDA. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy martes 03 de marzo del 2015, a las 15H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Cristóbal Colon 721 y Simón Bolívar, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: el Señor Chávez Vaca Diego Fernando, titular de veinte participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Señor Chávez Vaca Jeanpaul Santiago, titular de veinte participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Señor Chávez Vaca Jorge Stalin, titular de veinte participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la Señora Franco Aguirre Gloria Guadalupe, titular de veinte participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la Señora Vaca Silvia de las Mercedes, titular de veinte participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la Señora Arteaga Franco Nataly Guadalupe, titular de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. Chávez Vaca Alejandro Estanislao, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día._ Toma la palabra el Sr. Chávez Manosalvas Jorge Fernando en calidad de Contador General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. Chávez Vaca Alejandro Estanislao, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2014; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios. Evacuado los puntos del Orden del Día el Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta. _

Sr. Santiago Chávez Vaca
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Chávez Vaca Alejandro Estanislao
SECRETARIO DE LA JUNTA