

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELPROYEC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de marzo del 2014, se reúnen los socios que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía TELPROYEC CIA LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, siendo las 4:00 PM.

Preside la sesión la señora Martha Susana Armendáriz Franco, en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Kleber Proaño Chauvin.

Asisten a la junta todos los socios de la compañía quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación:

HERNANDEZ POVEDA ESTUARDO XAVIER	396
PROAÑO CHAUVIN KLEVER ESTEBAN	4
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400</b>

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de socios de la compañía y deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2013.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2013.
4. Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.
5. Destino de las Utilidades

Pasando a tratar los puntos del orden del día, la Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Los socios propietarios del ciento por ciento del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad expresamente aprobar los documentos expresados en los puntos 1, 2, 3 Y 4 del orden del día.
2. Los socios deciden que después de realizar la reserva legal, distribuir las utilidades a los socios



No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, socios de la compañía, para constancia, suscriben la presente acta por triplicado.



Martha Susana Armendáriz  
Presidente de la Junta



Klever Proaño Chauvin  
Secretario Ad-Hoc



Estuardo Xavier Hernandez Poveda  
Socio