

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELDIGGM CIA.LTD.A,
CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2013; A LAS ONCE HORAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 DE ABRIL DEL 2013, a las once de la mañana en el domicilio de la compañía situada en la calle Quisquis S9-224 y QUITUS de esta ciudad de Quito , se reúnen los señores: Sra. Rosa Cisneros Haro (Gerente) , Ing. Galo Muglisa Presidente) y conforme lo dispuesto en los artículos 121 y 238 de la ley de compañías, por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, bajo la Presidencia del Ing. Galo Muglisa y actuando en calidad de secretario, el señor Ramiro Gordón a fin de tratar el siguiente orden del día :

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Presidente somete a consideración del orden del día , el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes : el secretario a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, según el siguiente detalle: 1.- Galo Muglisa 2.- Ranulfo Vasquez

Comprobado que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , proceden tratar el orden del día:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26.... de Abril..... del 2013 , el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico ...2012..... Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman:


ING. GALO MUGLISA

PRESIDENTE


RAMIRO GORDON

SECRETARIO