

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA "STARTELSYSTEMS CIA. LTDA."

Celebrada el día Viernes 5 de Abril del 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 5 días del mes de Abril del 2013, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. De los Guacamayos N58-72 y Juan Molineros, se reúnen los socios de la empresa STARTELSYSTEMS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Sr. Presidente Johan Fabián Garzón Perugachi, da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTIPACIONES
Walter Patricio Caicedo Merizalde	4
Johan Fabián Garzón Perugachi	4
Juan Carlos Sandoval Pérez	36

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente del año 2012

Primer Punto.-

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2.- APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF.

El Sr. Presidente Johan Fabián Garzón Perugachi, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación del de los Estados Financieros e Informe del Gerente del año 2012.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros e Informe del Gerente del año 2012.



Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Walter Patricio Caicedo Merizalde
SOCIO

Johan Fabián Garzón Perugachi
SOCIO 1713275210

Juan Carlos Sandoval Pérez
SOCIO 1711885119