

TELECONTACTCIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AVENIDA ORELLANA E2-30 Y AV 10 DE AGOSTO, EDIFICIO FRANCISCO DE ORELLANA, PISO 10, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General, debidamente representados por Jorge Jamil Rehpani Barrilla y Carolina García saltos respectivamente:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
3506228	FORT HURTADO GUY EMILIO	240.00	EXT. DIRECTA
3831295	TELGE NORIEGA LUIS GUILLERMO	160.00	EXT. DIRECTA

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015
- 3) Reparto de dividendos socios 2015

Punto 1)

El Gerente General, señor REPHANI BARRILLA JORGE JAMIL da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.015

Punto 2)

El señor REPHANI BARRILLA JORGE JAMIL da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Punto 3)

El señor Luis Telge propone que se entreguen los dividendos del ejercicio fiscal 2015 por un valor total de 20.000 dólares.

Proclamación de resultados

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

La Junta General Aprueba la propuesta del reparto de 20.000 dólares de dividendos a los socios, generados durante el ejercicio fiscal 2015

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se Levanta la Junta siendo las 17h00 y para constancia firman los presentes



Abg. Jorge Jamil Rehpani Barrilla
Por: Fort Hurtado Guy Emilio
Socio - Presidente



Abg Carolina Garcia
Por Telge Noriega Luis Guillermo
Secretario - Socio