ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRONITEL CIAL LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Calle Los Cipreses , Conjunto el Cipresal , S-2 siendo las nueve horas se reúnen los socios de TRONITEL CIA. LTDA., señores Ing. JOSE BOLAÑOS POZO propietario de trescientas ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e igual número de votos, y la Ing. MARTHA BOLAÑOS POZO, propietaria de veinte participaciones de un dólar cada una e igual número de votos, es decir que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. Los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. No. 238, de la Ley de Compañías Vigente, con el objeto de tratar y decidir sobre los temas constantes en el Orden del Día constante en la convocatoria a esta junta.

Preside la junta el Socio Ing. José Bolaños Pozo y la Ing. Martha Bolaños Pozo, como Secretaria Ad-hoc.

De acuerdo a lo dispuesto por las normas legales pertinentes a las Juntas de Socios, el Sr. Presidente dispone que secretaría tome nota de la asistencia de los socios que conforman el Capital Social de Tronitel Cía. Ltda. Certificada la presencia de los Socios, se informa que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social, por lo que se declara instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación la Presidencia dispone se dé lectura al correspondiente Orden del Día a tratarse, a lo que procede así:

ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRONITEL CIA. LTDA. PARA EL 28 DE MARZO DE 2013.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el período 2012.
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del período 2012.
3.- Decisión sobre distribución de utilidades del periodo 2012.

Puesto a consideración el Orden del día y luego de aprobarlo, la Junta General, procede a tratarlo.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

El Ing. José Bolaños entrega su informe por el período fiscal 2012 como Gerente General, en donde informa de modo general las operaciones, resultados correspondientes al período 1 de Enero y 31 de Diciembre del año 2012. La Junta General evalúa el informe y el mismo está de acuerdo con la gestión operativa y financiera de la compañía, por lo tanto decide aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del período 2012.

La Junta General solicita a la Gerente General les explique el contenido de los Estados Financieros de la compañía con corte a diciembre de 2012, especialmente detallando las actividades desarrolladas para la obtención de utilidades. Luego de la evaluación responsable y de las explicaciones dadas por la Gerencia General, la Junta General de Socios felicita a la Gerente General y aprueba el Balance General así como el Estado de Resultados, el mismo que refleja utilidad.

TERCERO: Decisión sobre distribución de utilidades

Sobre el destino de utilidades, la Junta General se pronuncia por mantener en Resultado acumulados los **$** 1.434,91 obtenidos en este periodo 2012.

Agotado el orden del día. Luego de un breve receso para la redacción de la presente acta. El Presidente da lectura, y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las once horas. Para constancia firman los asistentes.

Ing. Jose Bolaños Pozo.
GERENTE

Ing. Martha Bolaños Pozo.
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: Es fiel copia del original
Que reposa en los archivos a mi cargo.

Ing. Mártha Bolaños.
SECRETARIA