

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TELECOMUNICACIONES Y
SERVICIO SACOTO DISSACTEL CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle José Astudillo 2-09 y Miguel Morocho, siendo las 08h30, se constituyen todos los socios de la compañía en junta, así la Presidenta procede a constatar el quorum de ley, la gerente de la compañía en su función estatutaria de secretaria de la junta lo certifica y se da inicio a la misma:

Constatación del quorum

Se constata la existencia del quorum legal el mismo que esta conformado por:

ROCIO VERONICA SACOTO ANDRADE	400 participaciones
ROCIO PRISCILA ANDRADE ANDRADE	400 participaciones

Los concurrentes conforman 800 participaciones de las 800 existentes, representando el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente por el año 2015
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015
3. Análisis y destino de resultados

Con todos los socios unánimemente de acuerdo con el orden del día a tratarse, se da inicio a la Junta Universal.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente por el año 2015

Toma la palabra la señora ROCIO VERONICA SACOTO ANDRADE Gerente de la compañía, quien da lectura del informe realizado, refiriéndose a todos los puntos que se encuentran bajo su competencia, el mismo que no es cuestionado ni objetado por la asamblea y se entrega al secretario a fin de que se arme y se incluya en el respectivo expediente.

2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015

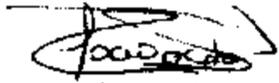
La gerente de la compañía presenta el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la empresa, para lo cual solicita que el secretario de lectura, hecho lo cual son aprobados unánimemente por los socios.

3. Análisis y destino de resultados

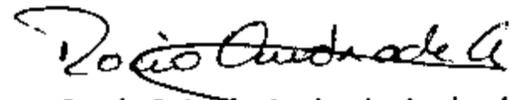
Habiéndose puesto en conocimiento de los presentes el balance general de la compañía y los estados de pérdidas y ganancias, se resuelve en unanimidad que los valores sean enviados a la cuenta de utilidades no distribuidas o acumuladas.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 9:30 se reinstala la sesión y se da lectura el acta que es aprobada por unanimidad y firmar todos los socios.



Rocío Verónica Sacoto Andrade
GERENTE – SECRETARIA
Socio



Rocío Priscila Andrade Andrade
PRESIDENTA
Socio