

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMIELTEL CIA LTDA

DEL 16 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 16 de mayo del año dos mil catorce, siendo las 10h00 en las oficinas de la Compañía **ADMIELTEL CIA LTDA**, ubicadas en Pedro Capiro Oe5-517 Y Lexo Bruis, en esta ciudad, se encuentran presentes: el Ing. Ballesteros Vinueza Marco Vinicio, el Ing. Danny Robert Checa Soria y la Ing. Mariela Cristina Ballesteros Vinueza. Los presentes son los únicos socios de la Compañía **ADMIELTEL CIA LTDA.**, la misma que tiene un capital PAGADO DE \$2000,00 dividido en 2000 participaciones de un valor nominal de \$1,00 cada una.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Ing. Danny Robert Checa Soria, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Ing. Marco Leonardo Ballesteros Vinueza.

El Presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentran presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.-. AUTORIZACION Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2013.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: AUTORIZACION PARA APROBACION DEL BALANCE AÑO 2013.

El Presidente concede la palabra al socio Ing. Marco Leonardo Ballesteros Vinueza Gerente General de la Compañía, quien manifiesta la necesidad que tiene **ADMIELTEL CIA LTDA.**, de cumplir con el proceso de Normas Internacionales de Información Financiera, acorde con la resolución de la Superintendencia de Compañías, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Socios dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- los socios por unanimidad autorizan al Ing. Marco Leonardo Ballesteros Vinueza,

en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de **ADMIELTEL CIA LTDA**, para dicho proceso y, además le autorizan contratar todo lo necesario para el proceso; y para que con su sola firma a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos que se soliciten para esta clase de operación, en forma unánime se aprueban los Estados Financieros del año 2013.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. Se adjunta al expediente: a) copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El presidente declara clausurada la sesión a las 11h00 del día viernes 16 de Mayo del año dos mil catorce.



Ing. Danny Robert Checa Soria

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Ballesteros Vinueza Marco Leonardo

SOCIO



Ing. María Cristina Ballesteros Vinueza

SOCIO



Ing. Ballesteros Vinueza Marco Leonardo

SECRETARIO DE LA JUNTA