

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMIELTEL CIA LTDA
DEL 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 31 de marzo del año dos mil quince, 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 Leonardo, el Ing. Checa Soria Danny Robert y la Ing. Ballesteros Vinueza Mariela Cristina. 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. Ballesteros Vinueza Marco Leonardo.

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.

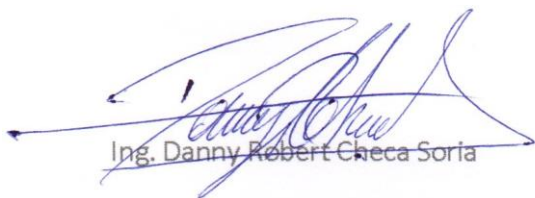
Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.-. AUTORIZACION Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2014.

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. Para lo cual pone en conocimiento el informe del último ejercicio económico así como los balances comprendidos entre el 01 Enero 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y por resolución de los presentes fue aprobado.

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. El presidente declara clausurada la sesión a las 13h00 del día martes 31 de marzo del año dos mil quince.



Ing. Danny Robert Checa Soria

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Ballesteros Vinuela Marco Leonardo

SOCIO



Ing. Mariela Cristina Ballesteros Vinuela

SOCIO



Ing. Ballesteros Vinuela Marco Leonardo

SECRETARIO DE LA JUNTA