ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GIRONYCHABELO TELECOMUNICACIONES DEL SUR S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diez y nueve días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las veinte horas y treinta minutos, se instala la Junta General Ordinaria de la compañía GIRONYCHABELO TELECOMUNICACIONES DEL SUR S.A., con la presencia de la Ing. CAROLINA CECIBEL ZHINGRI LALVAY y el Ing. SILVIO LEONARDO MOSQUERA AVILA, los mismos que en conjunto forman el 100% del capital suscrito de la presente compañía, el Señor José Luis Guamán Comisario de la compañía y el ING. ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, Contador de la compañía, para dar lectura al orden del día:

1.- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

2.- Presentación del Informe Financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

3.- Presentación del Informe de Comisario correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

En calidad de Secretaria de la Junta General participa la Ing. CAROLINA CECIBEL ZHINGRI LALVAY, quien da inicio a la sesión, solicitando al Ing. SILVIO LEONARDO MOSQUERA AVILA, que de la presentación del Informe de Actividades correspondientes al año 2013.

El Ing. LEONARDO MOSQUERA, toma la palabra, y da lectura al informe anual de actividades, mencionando entre los detalles, que la compañía inicio sus actividades durante el año dos mil trece, y recalca que en el año 2013 la empresa obtuvo un excelente margen de utilidad, esperado por los accionistas, sin embargo el año 2014 no fue un buen año para la compañía, debido a que se obtuvo perdidas, sobre todo porque no se concretaron las negociación con clientes potenciales, que estaban planificadas para el año 2014, pero que se espera la situación mejore para el año 2015. Sin embargo da a conocer la adquisición de dos vehículos que servirán para la compañía, y poder llevar los equipos a diferentes zonas y poder desde esos lugares establecer mecanismos de marketing que permitan adquirir nuevos clientes.

Una vez leído el informe anual de actividades, se procede al segundo orden del día, para lo cual, se solicita que el Ing. Pontón, de lectura al mismo:

En la lectura del informe Financiero, el Ing. Pontón da a conocer los siguientes detalles:

1.-Los ingresos de la compañía durante el año 2014, fue de $ 14517.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE CON 00/100 ctvos.), ingresos muy parecidos a los obtenidos en el año 2013.

2.- Da a conocer que la entidad tiene un valor de gastos $ 19306.71 (DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS seis con 71/100 ctvos.), valor que corresponde a Gastos de Personal, Combustible, Honorarios, Mantenimiento del Vehículo adquirido, Suministros y Materiales, Matriculación y un valor de $ 3423.59 (Tres mil cuatrocientos veinte y tres con 59/100 ctvos.) que corresponde a Depreciación del Activo comprado.

3.- Se hace referencia que los gastos que tuvo la compañía durante el año 2014 son razonables y no se aprecia gastos innecesarios.

Una vez leído el informe Financiero, se procede a pasar al tercer orden del día, la lectura del informe del Comisario, quien entre su lectura menciona lo siguiente:

1.- que la compañía, a pesar de las adquisiciones realizadas y de tener perdida para el año 2014, aun mantiene un índice de liquidez positivo, sin embargo considera urgente realizar un ajuste en el área de marketing para obtener más clientes, y poder realizar los pagos que la compañía tiene pendiente.

Una vez leído el informe gerencial, el informe financiero y el informe del comisario, y al estar de acuerdo las partes interesadas, la Ing. CAROLINA ZHINGRI, da por terminada la sesión, tomándose el tiempo necesario para redactar el acta de la presente Junta.

Siendo las Veinte y un horas, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía GIRONYCHABELO TELECOMUNICACIONES DEL SUR S.A., para constancia firman a continuación.

Ing. CAROLINA ZHINGRI L.

Secretaria Accionista

Econ. SILVIO LEONARDO MOSQUERA AVILA

Accionista

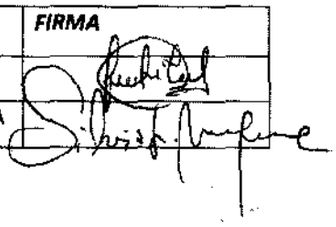
Ing. RAFAEL PONTON MENDIETA

Contador

Sr. JOSE LUIS MORA

Comisario

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GIRONYCHABELO TELECOMUNICACIONES DEL SUR S.A.

FECHA	***NOMBRES***	***FIRMA***
19-Enero-2015	CAROLINA CECIBEL ZHINGRI LALVAY	
19-Enero-2015	SILVIO LEONARDO MOSQUERA AVILA