

RETELEXSA S.A

Guayaquil, 29 de enero del 2016

Junta General ordinaria de accionistas de la compañía RETELEXSA S. A

En la ciudad de Guayaquil en las oficinas del domicilio principal de la compañía hoy, 29 de enero del 2016 se ha convocado y reunido legalmente la Junta General de Accionistas de la compañía RETELEXSA S.A con número de 0992803983001:

1.- Sra. DIPUGLIA PULITA MARIA TERESA propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- Sr. KRONFLE ABUD EDMUNDO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se constituye la Junta General ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015

La Junta de Accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos acuerda:

RETELEXSA S.A

UNO).- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015.

DOS).- APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.



Sr. Edmundo Kronfle Abud
GERENTE GENERAL
RETELEXSA



Sr. Orlando Sopo León
SECRETARIO AD-HOC de la Junta