

TELSOUTH S. A.

DIRECCION: TARQUI 708 710 Y TARQUI
RUC: 0791764106001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS TELSOUTH S. A.

cuador y en el domicilio social de la Compañía Telsouth S. A. Ubicada en la calle Rocafuerte 710 y Tarqui, a las 10H00 del 01 de marzo de 2014, se celebra la Junta General de Socios, para ar el siguiente Orden del Día:

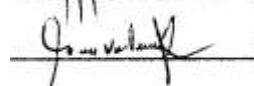
examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.
Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Interpelaciones y Preguntas
Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia Junta o, en su caso, gnación y nombramiento de interventores.

lo primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General a ner Molina y Secretaria de la Junta General a Rosalín Patricia Banchon Galarza, los cuales entes en este acto aceptan sus respectivos nombramientos.

ten a la Junta General los siguientes socios:



Molina Velez Helmer Jacinto propietario del 50% participaciones



Valarezo Pereira Manuel Alberto propietario del 50% participaciones

curren por tanto los 02 socios titulares del cien por ciento del capital social.

da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa vocatoria, habida cuenta de estar presentes (o en su caso presentes y representados) todos los os y, por lo tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado los tentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su Orden del Día, que igualmente stan por unanimidad, con lo que, sin más, se propone por el Señor Presidente entrar a debatir untos del Orden del Día.

re las citadas manifestaciones del Señor Presidente ningún asistente ni representado presenta uesta o reserva alguna.

ntinuación se entra a debatir el primer punto del Orden del Día.

Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 que serán presentadas y enviadas al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, que han sido cerradas el 31 de diciembre de 2013. Se hace constar que la sociedad puede formular las Cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter las Cuentas Anuales a verificación de Auditor, de conformidad con los artículos 257, 258, 261, 262 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital. Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

TELSOUTH S. A.

DIRECCION: TARQUI 708 710 Y TARQUI
RUC: 0791764106001

2. Demostrar el resultado del ejercicio de 2013 de la siguiente manera: la empresa solo registra la apertura de la empresa con el capital de \$ 800.00, ya que al haber empezado a funcionar los primeros meses del 2013, durante el resto del ejercicio económico del año 2013 efectuaron pocas transacciones comerciales. Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
3. Se han atendido satisfactoriamente todas las preguntas efectuadas por los asistentes sin se haga constar por escrito ninguna de las intervenciones por haberlo así solicitado los proponentes.
4. Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de este Acta, que luego por la Secretaria de la Junta General, es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Helmer Jacinto Molina Velez
El Presidente



Rosalín Patricia Banchón Galarza
La Secretaria