

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

" TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA."

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410, el día 07 de Abril del 2015, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	1714894928	GUERRON SIERRA GRACE JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	160,00	40%
2	1712083797	MACHADO MERIZALDE FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	240,00	60%
TOTAL					400,00	100,00%

Preside la reunión la Ingeniera Mónica Lucía Fonseca Celi, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora Yessenia Marluxi Sánchez Alegría, actúa la señorita Ingeniera Grace Jacqueline Guerrón Sierra, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2014

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Ingeniera Mónica Lucía Fonseca Celi declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y de la Secretaria que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

SR. ING. FRANCISCO JAVIER MACHADO MERIZALDE
PRESIDENTE-ACCIONISTA

SR. ING. MONICA LUCIA FONSECA CELI
PRESIDENTE

SR. ING. GRACE JACQUELINE GUERRON SIERRA
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

SRA. YESSENIA MARIUXI SANCHEZ ALEGRIA
SECRETARIA

Nº	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	2023/01/10	FRANCISCO JAVIER MACHADO MERIZALDE	PRESIDENTE-ACCIONISTA	
2	2023/01/10	MONICA LUCIA FONSECA CELI	PRESIDENTE	
3	2023/01/10	GRACE JACQUELINE GUERRON SIERRA	GERENTE GENERAL- ACCIONISTA	
4	2023/01/10	YESSENIA MARIUXI SANCHEZ ALEGRIA	SECRETARIA	