

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

" TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA."

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410, el día 29 de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nº	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 Ing. Jacqueline Guerrón Sierra, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Francisco Machado Merizalde Gerente General de la empresa.

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 2015

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.

El Ing. Francisco Machado Merizalde 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,

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

" TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA."

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410, el día 29 de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nº	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 Ing. Jacqueline Guerrón Sierra, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Francisco Machado Merizalde Gerente General de la empresa.

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 2015

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.

El Ing. Francisco Machado Merizalde 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
GERENTE



SRTA.ING.GRACE JACQUELINE GUERRON SIERRA
PRESIDENTE