

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TELEINFOLOJA SERVICIOS CIA LTDA**

En la ciudad de Loja a los diez y siete días del mes de noviembre del año 2015, siendo a las 15H:00, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Loja, parroquia el Sagrario en las calles Azuay 14-32 y Bolívar; se constituye la Junta general de accionistas de la compañía, para ello hace de secretario el señor gerente Ing. Darwin Enrique Piedra Carrillo y preside la sesión el señor Carlos Herald Merino Quezada en calidad de vicepresidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2014.

La Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la Compañía; presenta los balances correspondientes al año 2014, los mismos que reflejan en la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, no se han realizado movimientos durante todo el ejercicio económico y solamente reposan los valores por acciones de cada uno de los dos socios, los cuales tienen a su cargo 200 acciones cada uno por el valor de 1.00 dólar, dando un total de \$ 400.00 en la cuenta de la compañía.

Actualmente la parte legal y tributaria se encuentra al día de sus obligaciones. Después de varias deliberaciones correspondientes al respecto, queda aprobado el balance para su presentación a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 17h:00 y para constancia firman en unidad de acto.



Sr. Carlos Herald Merino Quezada
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Darwin Enrique Piedra Carrillo
SECRETARIO AD-HOC