

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARCKCELL GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**

EJERCICIO 2016

EN LA CIUDAD DE AMBATO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A LAS 7:00 PM HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE JUAN VENIGNO VELA NO. 0736 Y MONTALVO Y MERA, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCKCELL GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL EL SR. ESCOBAR ESCOBAR MARCO ANTONIO CON C.I. 1803530771. CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- LA CONVOCATORIA.
- 2.- CONSTATAción DEL QUORUM.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
- 5.- APROBACIÓN DEL ACTA.

EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SEÑOR MARCO ANTONIO ESCOBAR ESCOBAR, DA INICIO A LA SESIÓN.
PRIMERA.- LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE JUNTA FUE REALIZADA EL 11 DE ABRIL DEL 2017 EN FORMA ESCRITA, PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA.
SEGUNDA.- CONSTATAción DEL QUORUM.- POR PARTE DEL SECRETARIO. SE CONSTATA QUE TODOS LOS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES. ADJUNTO LISATA DE LOS SOCIOS.
TERCERO.- EL SEÑOR GERENTE PROCEDE A INFORMAR LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016, LO CUAL FUE APROBADO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.
CUARTA.- SE PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016: BALANCE GENERAL: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS LOS QUE SE APRUEBAN SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

SE DA LECTURA AL ACTA LA MISMA QUE ES ACEPTADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y POR TODOS LOS ACCIONISTAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 17:00 HORAS.

PARA CONSTANCIA EN LOS FINES LEGALES PERTINENTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA:


1802694362
GERENTE GENERAL
NOMBRE: MARCO ESCOBAR
C.I. 1803530771


PRESIDENTE
NOMBRE: RAOL POZO
C.I. 1803249996