



SERVICIOS DE COMUNICACIONES AUMALA FERNANDEZ S.A.

RUC: 0291514154001

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES AUMALA FERNANDEZ S.A.

En el cantón Echeandía, Provincia de Bolívar, a los 05 días del mes de Abril del 2017, siendo las 14:30 de la tarde en las instalaciones de la oficina ubicada en las calles Margarita Gordillo y Simón Bolívar, en presencia de Guido Leonel Aumala Fernández (PRESIDENTE) y José Gilberto Aumala Pozo (GERENTE GENERAL), en la presente junta de Socios, se instala la sesión para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior
4. INFORMES: Informe Económico – Estados Financieros
Informe del Señor Gerente

DESARROLLO:

El Sr. GUIDO LEONEL AUMALA FERNANDEZ en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se trataran en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea.

Se realiza la constatación del quórum por parte de la secretaria, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

El Señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y aprueban ya que no ha existido movimientos en la compañía, es aprobado por unanimidad.

Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.

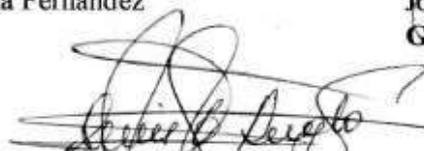
Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 16:00 de la Tarde.

Para constancia firman:


Guido Leonel Aumala Fernández
PRESIDENTE


José Gilberto Aumala Pozo
GERENTE GENERAL


Ing. Doris Angulo Garofalo
SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA Reg. 24312