



ACTA N 4

**ACTA PARA LA DESIGNACION DEL COMISARIO DEL PERIODO 2015-2016 DE LA
COMPAÑIA TELCOMEXPERT**

En la ciudad de Riobamba, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las ocho horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A, ubicada en el sector los Álamos, Alfredo Gallegos mz M. casa # 17 y Augusto Torres esquina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General de Accionistas de la referida compañía, los accionistas señores Cristian Alexis López Villacís (gerente general); Daniel Rosendo López Villacís secretario, y Luis Germán Guañanga Gualoto (presidente), para tratar y resolver el siguiente orden del día:

2. DESIGNACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMISARIO.-

Por parte del presidente y gerente de la TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES

S.A: El sr. Daniel López secretario de la compañía constata el fórum presenta y da lectura a los temas relevantes de la sesión anterior. El presidente de la compañía toma la palabra y menciona a la señora María Fernanda Pérez Guananga portadora de la cedula de identidad 060479591-4 dando a conocer a los señores presentes para su designación y procedan a la votación correspondiente. Moción aprobada por unanimidad de los presentes la compañía TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.

3.- ACEPTACION DEL CARGO DE COMISARIO POR LA SEÑORA MARÍA FERNANDA PÉREZ GUANANGA, acepta el cargo y ratifica las funciones a desarrollar durante el periodo 2015-2016 y que brindara sus servicios para el desarrollo empresarial al que ha sido designada. Toma la palabra Ing. Cristian López Gerente General de la compañía, y ratifica dicha asignación siendo procedente y legal, dentro de los estatutos de la compañía, siendo uno de los requisitos indispensable para la presentación de la información financiera a la Superintendencia de Compañías

4.- CLAUSURA

Siendo las 10 de la mañana se cierra la sesión y se suscribe ante los accionistas y firman conjuntamente

Luis German Guananga Gualato,

PRESIDENTE

Daniel Rosendo López Villacís

SECRETARIO-SOCIO

CRISTIAN ALEXIS LOPEZ VILLACIS

GERENTE Y SOCIO

MARIA FERNANDA PEREZ

COMISARIO



**ACTA No. 5****ACTA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2015 DE LA
COMPAÑIA TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Riobamba, a los 12 días del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las dieciete horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A, ubicada en el sector los Álamos, Alfredo Gallegos mz M. casa # 17 y Augusto Torres esquina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General de Accionistas de la referida compañía, los accionistas señores Cristian Alexis López Villacis (gerente general); Daniel Rosendo López Villacis secretario, Luis Germán Guananga Gualoto presidente, María Fernanda Pérez comisario, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del Quórum**
- 2.- Lectura del acta anterior**
- 3.- análisis y aprobación de balances correspondiente al periodo 2015**
- 4.- aprobación del informe de gerencia**
- 5.- aprobación del informe de comisario**
- 6.- clausura.**

Resoluciones

1.-Siendo el lugar y la hora correspondiente y la presencia del 100 % de capital se da por instalada la junta

2.-Análisis y aprobación de balances correspondiente al periodo 2015.

Rendición de cuentas de las actividades desempeñadas en el año 2015 por parte del presidente y gerente de la TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A: El sr. Daniel López secretario de la compañía constata el quórum presenta y da lectura a los temas relevantes de la sesión anterior. El presidente de la compañía toma la palabra y menciona la compañía TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A fue constituida el 11 de noviembre del 2013 inicia sus actividades económicas y comerciales con la finalidad de ser una empresa competitiva en el ámbito tecnológico y comercial, el mismo que al primero de enero del 2014 iniciamos las actividades con la prestación de, servicios de instalación, mantenimiento a pequeñas empresas y a su vez ingresándonos en el ámbito empresarial con entidades del sector público, dándonos como satisfacción la aceptación de nuestros servicios que día a día vamos creciendo y dándonos a conocer.

3.-Toma la palabra Ing Cristian López Gerente General de la compañía, pone a disposición a los presentes la aprobación de los balances 2015 como requisito principal para la Súper intendencia de Compañías. y ratifica dicha información para lo cual presenta la información entregada por la Licda. Susana Villafuerte quien brinda sus servicios profesionales como contadora de la compañía donde se indican los ingresos, gastos. Se aprueba por unanimidad

4.-Informe del comisario toma la palabra la señora María Fernanda Pérez Guananga quien manifiesta que la empresa por ser nueva en el mercado, no existe mayor información pero durante el proceso económico comercial y de





ventas se han desarrollado las actividades siendo haci y obteniendo una aceptación en el mercado mediante la aceptación del cliente .

Es todo cuanto puedo informar durante mis actividades desarrolladas por mi persona. Aprobado por unanimidad.

5.- **CLAUSURA.**- Siendo las 19:30 de la noche se cierra la sesión y se suscribe ante los accionistas y firman conjuntamente

Luis German Guananga Gualato,

PRESIDENTE

Daniel Rosendo López Villacis

SECRETARIO SOCIO

CRISTIAN ALEXIS LOPÉZ VILLACIS

GERENTE SOCIO

MARIA FERNANDA PEREZ

COMISARIO

