

ACTA

En el cantón La Mana' a los 26 días del mes de marzo del 2017, en la oficina de Telmana S.A los accionistas se instalan siendo las 17.00 PM en junta General Extraordinario para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la asamblea
2. Constatación del quórum
3. Informe del Comisario
4. Estudio y Aprobación del Balance correspondiente al año 2016 a cargo del Gerente
5. Clausura

**1.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA**

Leído y puesto en consideración el orden del día y aprobado por los presentes la Ing. Carmen Carriel Arreaga, presidenta de la Institución expresa su agradecimiento por asistir a esta asamblea y da la bienvenida a los compañeros socios a la vez declara instalada la asamblea siendo las 17.30 pm.

**2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se procede a constatar el quórum existiendo la presencia de los tres socios.

**3.- INFORME DEL COMISARIO.-** La Srta. María Andrehina Pincay, comisaria de la Compañía, manifiesta que luego de revisados los documentos que reposa en la institución y los balances correspondientes al ejercicio económico del 2016, no se ha encontrado ningún inconveniente durante la revisión de los documentos y el balance general, por lo tanto da informe favorable al balance del año 2016.

**4.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016 A CARGO DEL SEÑOR GERENTE.**

El señor gerente pone en consideración de los accionistas, el estudio de los balances correspondientes al año 2016, los mismos que son analizados por la junta General de accionistas, y luego del análisis de los balances, la Ing. Carmen Carriel, mociona que se apruebe el balance del año 2016, el mismo que es apoyado por la Srta. María Andrehina Pincay.

**5.-CLASURA.-**

Sin tener más que tratar La Ing. Carmen Carriel presidenta declara clausurada la Asamblea siendo 17.45 pm.

  
Ing. Carmen Carriel

PRESIDENTA

  
Srta. Maria Andrehina Pincay

SECRETARIA