

ACTA

En el cantón La Mena' a los 24 días del mes de Abril del 2018, 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 2017 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 revisar los documentos existentes en la institución y los balances del ejercicio económico del 2017, no se ha existido ningún inconveniente durante la revisión de los documentos y el balance general, por lo tanto da informe favorable al balance del año 2017.

4.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017 A CARGO DEL SEÑOR GERENTE.

El señor gerente manifiesta y pone en consideración de los accionistas, la lectura y análisis de los balances correspondientes al año 2017, los mismos que son aprobados por la junta General de accionistas, y luego del análisis la Ing. Carmen Carriel, mociona que se apruebe el balance del año 2017, 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. María Andrehina Pincay

SECRETARIA