

LIBRO DE ACTAS
NOBATEL TECNOLOGÍA CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a 30 de marzo del 2013 siendo las 9H00, en el domicilio principal de la compañía, Av. 6 de Diciembre N39-66 y Portete, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NOBATEL TECNOLOGÍA CIA LTDA**, sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Noboa Balarezo Francisco Xavier con el 83.26% del capital y la Sra. Ortiz Ponce Rosa María del Pilar con el 6.74% del capital, con lo cual se establece el quórum reglamentario.

Preside la junta la Sra. Ortiz Ponce Rosa María del Pilar en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Noboa Balarezo Francisco Xavier, y se propone discutir el siguiente punto:

- Aprobar los Estados Financieros año 2012 de la Empresa **NOABTEL TECNOLOGÍA CIA LTDA**

La junta general aprueba unánimemente, el único punto del orden del día, esto es la aprobación de los Estados Financieros año 2012

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11H00 con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Hecho esto, se levanta la sesión de Junta General, firmando para constancia de su presencia y conformidad Gerente, Secretario y los socios concurrentes.


SRA. PILAR ORTIZ
PRESIDENTE DE JUNTA


SR. FRANCISCO NOBOA
SECRETARIO


SRA. PILAR ORTIZ
Socio


SR. FRANCISCO NOBOA
Socio