

ELTELYCON CIA LTDA.

ACTADE JUNTA DE SOCIOS: N.- ELTELYCON - 04-2013

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 02 DE MARZO DE 2013, SIENDO LAS 17:00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
010279683-6	ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	95%	380.000
010405613-0	ING. RÓMULO ENRIQUE CALLE URGILES	5%	20.000

PRESIDENTE: ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES

SECRETARIO: ING. RÓMULO ENRIQUE CALLE URGILES

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.
-

1. La Eco. Paulina Reino , presenta el juego de estados financieros completos por el año 2012, los mismos que fueron analizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

ELTELYCON CIA LTDA.

2. El Gerente ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES. presenta el informe de labores.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2013.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

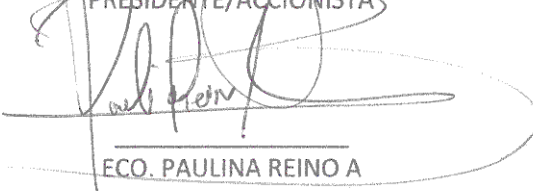
SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.



ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES
GERENTE // ACCIONISTA



ING. RÓMULO ENRIQUE CALLE URGILES
PRESIDENTE/ACCIONISTA



ECO. PAULINA REINO A
CONTADORA