ACTAD E JUNTA DE SOCIOS: N.- ELTELYCON – 05-2014

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 02 DE MARZO DE 2014, SIENDO LAS 17:H00 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
030127856-0	DRA. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO	5%	20.000

PRESIDENTE: ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES

SECRETARIA: DRA. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO

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 Econ. Paulina Reino , presenta el juego de estados financieros completos los mimos 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**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 2014.

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

DRA. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTE/ACCIONISTA

ECON. PAULINA REINO A
CONTADORA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)