

ELTELYCON CIA. LTDA.

ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- E.T.C.. 005-2015

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 01 DE ABRIL DE 2015, SIENDO LAS 17:H00EN 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**

DIRECCIÓN: AV. DANIEL HERMIDA 1-56 Y AV. DE LAS AMÉRICAS
Telefax: (593-7) 4048263 Celular: 0997278089
e-mail: eltelycon@yahoo.com
Cuenca - Ecuador

ELTELYCON CIA. LTDA.
ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES

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

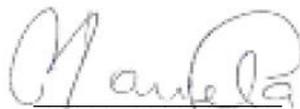
Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2015.

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

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.



ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES
REPRESENTANTE LEGAL // ACCIONISTA



DRA. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTE/ACCIONISTA