

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- E.T.C.. 004-2016

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 29 DE ABRIL DE 2065, SIENDO LAS 17:00EN 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 DIA:

- 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 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

EL TELYCON CIA. LTDA.
ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES

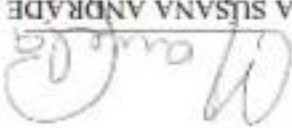
2. El Gerente ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES, presenta el informe de labores.

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 2016.

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

DIRECCION: AV. DANIEL HERMIDA 1-56 Y AV. DE LAS AMERICAS
Télefax: (593-7) 4048263 Celular: 0997278089
e-mail: eltylcon@yahoo.com
Cuenca - Ecuador