

JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD BP TELECON CIA. LTDA

ACTA No. 002

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del año 2015, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en S/N KM S/N S/N De las Frutillas E11 - 89 y Av. Eloy Alfaro, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Porcentaje de Acciones:	Cargo:
Ing. Christian Giovanni Briceño Ordoñez	50 %	Gerente General
Sra. Ana Cristina Pallo Melo	50 %	Presidente

Por encontrarse reunidos todos los socios, representando el cien por ciento del capital social, la presidente declara instalada la sesión y la junta de socios continúa con la aprobación del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de secretario de la Junta de Socios;
2. Informe del Gerente General;
3. Estudio de Estados Financieros bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Elección de secretario de la Junta de Socios. Por unanimidad fue elegido como secretario al Gerente General, Ing. Christian Briceño actuando dentro del estatuto social.

2°. Informe del Gerente General. El Ing. Christian Briceño dio lectura del informe que le compete sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley, mismos que son entregados a la junta de socios.

3°. Estudio de los Estados. Financieros al 31 de diciembre de 2014. Revisados el informe del ejercicio fiscal 2014, Estados Financieros y sus anexos bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13:00 pm



PRESIDENTE
Sra. Ana Cristina Pallo Melo



GERENTE GENERAL-SECRETARIO
Ing. Christian Giovanni Briceño Ordoñez