BPTELECON – BRICEÑO PALLO & HIJOS CIA.LTDA.
Construcción y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones

JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD BPTELECON CIA. LTDA

ACTA No. 003

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10:00 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 Briceño	50%	Gerente General
Sra. Ana Cristiana 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 continua 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 del 2015.
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1.- Elección del 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 del 2015, 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 del 2015. Revisados el informe del ejercicio fiscal 2015, Estados Financieros y sus anexos bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015, 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 levanto la sesión siendo las 12:00 pm.

PRESIDENTE
Sra. Ana Cristina Pallo Melo

GERENTE GENERAL - SECRETARIO
Ing. Christian Giovanny Briceño Ordoñez

Dirección: De la Frutillas E11 – 73 y Eloy Alfaro (Quito-Ecuador)
Teléfonos: 6017 689