



CONSTRUCTORA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
BPTelecon BRICEÑO PALLO & HIJOS CIA. LTDA.

JUNTA DE SOCIOS BPTelecon CIA. LTDA.

ACTA No. 005

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril de 2017, 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 Briceño	50%	Gerente General
Sra. Ana Cristina Pallo	50%	Presidente

Por encontrarse reunidos todos los socios representado 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 DÍA:

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 2016 y destino de utilidades.
4. Lectura de 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 Gerente General.- El Ing. Christian Briceño dio Lectura del informe que le compete sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2016, 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 2016. Revisados el informe del ejercicio fiscal 2016, Estados financieros, sus anexos bajo NIIF y destino de utilidades por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta.- levantando la sesión siendo las 13:00 pm.

PRESIDENTE

Sra. Ana Cristina Pallo Melo


GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ing. Christian Giovanni Briceño Ordoñez