ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIOES CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Bolivar Madero Vargas y 13ava Oeste, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIOES CIA LTDA.**; actúa como Presidente de la Junta el Señor Maria Del Cisne Aguilar Rodriguez, y como Secretario Ad-hoc el Sr Cristhian Cueva Armijos, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	AGUILAR RODRIGUEZ MARIA DEL CISNE	100.00	$1.00
2	TIGRE MORENO IVAN EUSEBIO	700.00	$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	**800,00**	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIOES CIA LTDA.,** que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Análisis y tratamiento de los resultados del año 2016;

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de **COMPAÑÍA SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIOES CIA LTDA.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.-

La Sra. Blanca Cecilia Jumbo Ariadel, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Resultados del año 2016.-

La Señora **Blanca Cecilia Jumbo Ariadel,** no existen movimientos en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016.

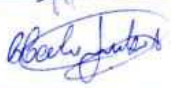
Siendo las 11:00 horas del día Viernes 31 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Sr. María Aguilar Rodriguez
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sra. Cecilia Jumbo Ariadel
GERENTE - ACCIONISTA

Cristhian Cueva Armijos
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 17:00 DEL AÑO 2017 DE COMPAÑÍA SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES CIA LTDA

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	MARIA DEL CISNE AGUILAR RODRIGUEZ	100.00	$1.00	
2	BLANCA CECILIA JUMBO ARIADEL	700.00	$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	**800,00**		