

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TELECONSULTING CONSULTORES Y ASESORES CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del dos mil quince, a las 12h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ricardo Sáenz S/N y Coloma, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Andres Sebastian Moreno Villacís	200	200	50%
Patricia de Lourdes Villacís	200	200	50%
TOTAL	400,00	400,00	100%

Cada uno de los socios, comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta La Señora Patricia de Lourdes Villacís, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Andrés Sebastian Moreno Villacís.

La Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

La presidente declara instalada la Junta a las 12 h10 y solicita a Secretario se de lectura al orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

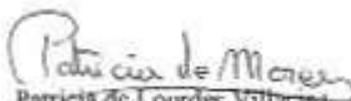
 El Contador de la Empresa, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Donde indica que la compañía no ha tenido movimiento alguno por encontrarse en etapa pre operacional y solamente cuenta con un Patrimonio de 400 USD. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, el Presidente de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados anteriormente, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Señor Andres Sebastian Moreno Villacis en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2015 de la compañía TELECONSULTING CONSULTORES Y ASESORES CIA. LTDA. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión.


Patricia de Lourdes Villacis
Presidente de la Junta


Andres Sebastian Moreno Villacis
Secretario