

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA TELZAV CIA. LTDA; CORRESPONDIENTE AL DIA TRENTA DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, a los Treinta de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 19H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada Ciudadela: COOP. Cadmo Zambrano calle: av. Abraham Calazacon numero: 2430 intersección: calle rio Cutuchi referencia ubicación: frente al parque lineal y Juan de Alcántara, se reúnen los siguientes socios, señores: Abg. Alicia Enríquez Rodríguez, Ing. Miguel Antonio Zambrano Enríquez. Actúa como secretaria la Gerente Abg. Alicia Enríquez Rodríguez.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum,
2. Informe de Gerencia,
3. Conocimiento y Aprobación del Balance año 2017.
4. Lectura y aprobación del acta

CONSTATACION DEL QUORUM.

El señora Presidenta dispone que por secretaria se constate si existe el quorum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, la señora Secretaria, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quorum como lo dispone el estatuto social.

El señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

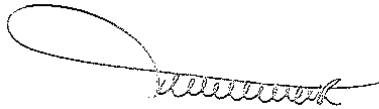
2. Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2017, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3. Conocimiento y aprobación del Balance año 2017.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en los Balances, y en forma general da una explicación sobre el resultado obtenido durante el presente ejercicio económico, y los gastos fueron reales y respaldados con sus respectivos soportes contables durante todo el año, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta. — Por medio de la secretaria se lectura de lacta en todo el contenido que at momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes., Abg. Alicia Enríquez Rodríguez - SOCIO- SECRETARIA, Ing. Miguel Antonio Zambrano - PRESIDENTE – SOCIO.

RAZON: Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la Compañía.-

Santo Domingo a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho. —
Lo certifica.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the beginning followed by a series of smaller, connected strokes.

Abg. Alicia Enríquez Rodríguez
SECRETARIA DE LA JUNTA