

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TELEMETRO

CELEBRADA EL DIA DIEZ Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En Cuenca, el día viernes diez y ocho de marzo de 2016; en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Gilberto Gatto 1-81 y Av. 12 de abril a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía, LEON CORONEL JULIO, por sus propios y personales derechos MORENO CALDERON CARLOS BERNARDO, por sus propios y personales derechos. Preside la junta, LEON CORONEL JULIO y actúa como secretaria la Srta. María Emilia León. Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de TELEMETRO CIA LTDA.- El señor presidente solicita a secretaria de lectura el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Dr. Julio León, presenta el informe de labores del período 2015 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las diez horas, la Presidencia declara clausurada la sesión, suscriben el acta todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica. F); Julio León Coronel; F); Carlos Bernardo Moreno Calderón; F) María Emilia León, Secretaria.

Cuenca, 18 de marzo de 2015.

.....
Julio León Coronel
Gerente General

.....
Carlos Bernardo Moreno Calderón
Accionista

.....
María Emilia León
Secretaria de la Junta