

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A

En Cuenca, a los diez días del mes de abril del 2015 a las 19H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gran Colombia 21-251 y Unidad Nacional, de esta ciudad, se reúnen los accionistas Mauricio Tello Guillen y Miriam Guillen Córdova quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la Sra. Daniela Vélez Barros en su calidad de Presidenta de la Compañía la misma que actúa como secretaria.

Se constata el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades, informe que es aprobado por unanimidad.

En el tercer punto se da lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas piden una junta posterior para revisar las utilidades acumuladas de años anteriores y el destino de las utilidades ejercicio económico 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman


Mauricio Tello Guillén
GERENTE GENERAL


Miriam Guillén Córdova
ACCIONISTA


Daniela Vélez Barros

PRESIDENTA - SECRETARIA