

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

ACTA No. 9

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 19H20 horas del día 15 de abril del 2014 en virtud de la convocatoria efectuada el día 2 de Abril del 2014. Por el Ing. Juan Carlos Balseca Oleas en su condición de Presidente y el Ingeniero Christian Oleas Guevara en calidad de Gerente se reúnen en la Compañía, ubicada en las calles 15 de Noviembre N°7 y Canónigo Ramos.

Reunidos personalmente los socios de la compañía **TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA.**, aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta General de la **COMPAÑIA**.

Como Presidente de la Junta el Ingeniero Juan Balseca y como Secretario Ingeniero Christian Oleas.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta de Accionistas por el Sr. Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
- 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
- 6.- Clausura.

DESARROLLO

Desarrollo del Punto 1.- Constatación del quórum

Existe la asistencia del 100% de socios a la Junta convocada existiendo la totalidad de socios para poder celebrarse la misma.



TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

Desarrollo del Punto 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor presidente manifiesta un saludo a los socios y agradece la presencia de los mismos e indica que se tomen las mejores resoluciones en beneficio de la compañía sin nada más que manifestarles se da por instalada la junta de accionistas.

Desarrollo del Punto 3.- Lectura y Aprobación del informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2013. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE PRESIDENTE)**

Toma la palabra el Señor Carlos Paliz y agradece por las gestiones realizadas por el señor Presidente y manifiesta que existan nuevos proyectos en la compañía siempre cumpliendo con el Objeto Social.

Se pone a consideración el Informe de Presidencia a los socios de la compañía.

RESOLUCIÓN

El Informe de Presidente es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

Desarrollo del Punto 4.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía agradece por la asistencia a la Junta y manifiesta que todas las actividades se han realizado en beneficio de la compañía y que siga existiendo siempre el apoyo y la confianza, acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2013. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE GERENTE)**

Toma la palabra el Ingeniero Juan Balseca e indica que siempre contara con el apoyo de los socios para que su Administración sea eficaz y de esta manera la compañía salga adelante.



TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

Toma la palabra el Señor Carlos Paliz y agradece por las actividades realizadas por el señor Gerente.

Se pone a consideración el Informe de Gerente a los socios de la compañía.

RESOLUCIÓN

El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

Desarrollo del Punto 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Interviene la señora Contadora y procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 (SE ADJUNTA ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TOTAL DE ACTIVOS	45,809.25
TOTAL DE PASIVOS	41,547.82
PATRIMONIO NETO	4,261.43
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	45,809.25

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TOTAL INGRESOS	77,337.19
TOTAL GASTOS	75,756.13
UTILIDAD	1,581.06

Se pone a consideración de los socios de la compañía los Estados Financieros para la aprobación respectiva.



TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

RESOLUCIÓN

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 son **APROBADOS** por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

Desarrollo del Punto 6.- Clausura

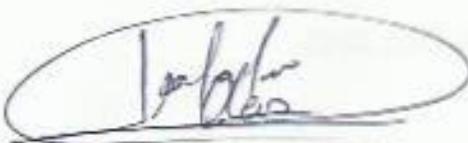
Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de accionistas con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto clausurándose la Junta de Accionistas a las 21:30 horas del día 15 de Abril del 2014.

De todo lo tratado así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente, quien clausura la Junta de Accionistas.

FIRMA



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

