

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

ACTA No. 14

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 18H15 horas del día 14 de abril del 2015 en virtud de la convocatoria efectuada el día 31 de marzo del 2015. Por el Ing. Juan Carlos Balseca Oleas en su condición de Presidente y la señora Aimé Villacres Hidalgo 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 COMPAÑÍA.

Como Presidente de la Junta el Ingeniero Juan Balseca y como Secretario Sra. Aimé Villacres.

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 2014.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta
- 7.- Clausura.

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

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.

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

Toma la palabra el señor presidente agradeciendo por la asistencia de la Contadora y los socios dando la bienvenida y que se tome 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 2014.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2014. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE PRESIDENTE)**

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 2014.

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, acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2014. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE GERENTE).**

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

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 2014.

Interviene la señora Contadora y procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 (**SE ADJUNTA ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014**)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

TOTAL DE ACTIVOS	56.125,16
TOTAL DE PASIVOS	30.521,74
PATRIMONIO NETO	25.603,42

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

TOTAL INGRESOS	91.660,57
TOTAL GASTOS	84.118,72
UTILIDAD	7.541,85

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

RESOLUCIÓN

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 son **APROBADOS** por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

Desarrollo del Punto 7.- 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 19H15 horas del día 14 de Abril del 2015.

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



Sr. Carlos Paliz V.

SOCIO



Sr. Christian Oleas G.

SOCIO