

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

ACTA No. 18

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 18H07 horas del día 11 de abril del 2017 en virtud de la convocatoria efectuada el día 27 de marzo del 2017. Por el Ing. Juan Carlos Balseca Oleas en su condición de Presidente y la señora Ilda Aimé Villacres Hidalgo en calidad de Gerente General 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 Carlos Balseca y como Secretaria Sra. Ilda Villacres.

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

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta de Socios por el Sr. Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
- 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2016.
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta
- 7.- Clausura.

DESARROLLO

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

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 Junta por el Señor Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Presidente manifiesta estimados socios gracias por la asistencia señoras Gerente, Contadora dando la bienvenida con el quórum total se da por Instalada la Junta de Socios.

Desarrollo del Punto 3.- Lectura y Aprobación del informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2016. **(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 2016.

Toma la palabra la señora Gerente de la Compañía agradece por la asistencia a la Junta de Socios acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2016. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE GERENTE).**

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

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

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 2016.

Interviene la señora Contadora y procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 (**SE ADJUNTA ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTAL DE ACTIVOS	USD 49,489.77
TOTAL DE PASIVOS	19,824.18
PATRIMONIO NETO	29,665.59

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTAL INGRESOS	USD 89,163.39
TOTAL GASTOS	85,053.84
UTILIDAD	4,109.55

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

Toma la palabra el señor Carlos Paliz manifiesta que sobre las utilidades de la empresa se tome una resolución para ver si se capitaliza o se procede a la redistribución. Lanza a moción

Toma la palabra el Ingeniero Christian Oleas quien apoya la moción del señor Carlos Paliz.

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

RESOLUCIÓN

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 son **APROBADOS** por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

Las utilidades para los socios se procederán a capitalizar en la compañía.

Desarrollo del Punto 7.- Clausura

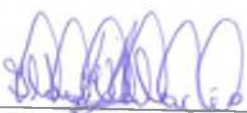
Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de socios 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 Socios a las 19:20 horas del día 11 de Abril del 2017.

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

FIRMA


EL SECRETARIO
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

Sr. Carlos Paliz V.

SOCIO



Sr. Christian Oleas G.

SOCIO