

# TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

## ACTA No. 19

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 18H10 horas del día 13 de abril del 2018 en virtud de la convocatoria efectuada el día 2 de abril del 2018. 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 2017.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
- 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2017.
- 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 expresándoles una cordial bienvenida a los socios, la señora Gerente y la señora Contadora que en esta Junta se saque las mejores decisiones en beneficio de la compañía.

## **Desarrollo del Punto 3.- Lectura y Aprobación del informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2017.**

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2017. **(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 2017.**

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 2017. **(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 2017.**

Interviene la señora Contadora y procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 (**SE ADJUNTA ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**)

### **BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

TOTAL DE ACTIVOS	USD	43,350.33
TOTAL DE PASIVOS		14,051.17
PATRIMONIO NETO		29,299.16

### **ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

TOTAL INGRESOS	USD	76,974.96
TOTAL GASTOS		76,724.96
UTILIDAD		<b>250.00</b>

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

## RESOLUCIÓN

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 son **APROBADOS** por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

# TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA. LTDA

## Desarrollo del Punto 7.- Clausura

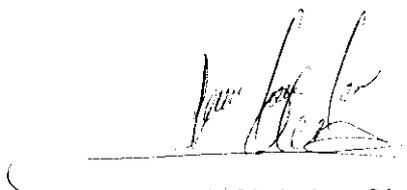
Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de 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 19:30 horas del día 13 de abril del 2018.

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**  
\_\_\_\_\_  
Ing. Christian Oleas G.  
**SOCIO**