

ASOTECOM S.A.

Sistemas de Comunicaciones
Instalación y mantenimiento de equipos de comunicaciones

Fabricamos antenas y torres

Direc.: Olmedo y 9na. Este (La Providencia)

Teléfono: 2980457 - 2932848

Fax: 2935151

e-mail: asotecom@hotmail.com

R.U.C. 0791709881001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ASOTECOM S.A.

Siendo las 10 de la mañana de hoy 18 de Abril del dos mil quince, en el local de la empresa situado en la calle Novena Este y Olmedo, en circunstancias que se encuentran presentes todos los accionistas de Asotecom S.A., se procede a realizar una Junta General extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y demostración del Estado de Resultados y del Balance General del año 2014
- 2.- Lectura del Informe del Comisario
- 3.- Lectura del Informe del Gerente.
- 4.- Aprobación de lo tratado ; y ,
- 5.- Facultar al Gerente para legalizar los temas tratados.

La Señora Presidenta instala la sesión siendo las 10 de la mañana con veinte minutos y solicita la lectura por parte del Secretario de la Junta ,del primer punto del orden del día.

El Contador , señor Marco Robles procede a dar lectura al Estado de Resultados, enfocando pormenorizadamente los Ingresos primero y luego los Gastos.

Explicado lo anterior, los accionistas presentes aprueban el mismo por unanimidad.

Se da lectura al 2do. Punto del orden del día.

Al respecto, La comisaria , emite verbalmente su informe , luego de lo cual hace entrega del mismo en documento escrito que será anexado al expediente.

Las partes actuantes aprueban dicho informe , por unanimidad.

Se lee el 3er. Punto del Orden del día y se procede a escuchar verbalmente el Informe del señor Gerente , luego de lo que se recepta su informe escrito para anexarlo en el expediente.

Se Lee el 4to. Punto del Orden del luego de lo cual se aprueba por unanimidad todo lo actuado.

Por último y luego de dar lectura al 5to. Punto del Orden del día, se faculta al Gerente para realizar la Declaración de Impuestos y presentación del Balance al SRI y el pago del Impuesto a la Renta respectivo , a sí como su posterior legalización en la Superintendencia de Compañías.

ASOTECOM S.A.

Sistemas de Comunicaciones
Instalación y mantenimiento de equipos de comunicaciones

Fabricamos antenas y torres

Direc.: Olmedo y 9na. Este (La Providencia)

Teléfono: 2980457 - 2932848

Fax: 2935151

e-mail: asotecom@hotmail.com

R.U.C. 0791709881001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Luego de un receso y la elaboración de la presente Acta, se da lectura y se procede a aprobarla. Sin más que tratar, se da por clausurada la Junta siendo las 11 de la mañana con veinticuatro minutos de la mañana.

Sr. Arturo Rodríguez Luna

GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra.: Elizabeth Rivera Rosado

PRESIDENTA

Machala, Abril 19/2014

ASOTECOM. SA
SISTEMAS DE COMUNICACIONES

MOTOROLA



Machala - El Oro - Ecuador

Teléfono: 2980457 - 2932848