

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 GENERAL DE ACCIONISTAS

En Machala, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 11 horas, encontrándose todos los accionistas de la empresa Asociación técnica de comunicación "Asotecom" S.A., es decir el señor César Arturo Rodríguez Luna propietario del Cincuenta y seis con veinticinco por ciento de las acciones (56.25%), y la señora Elizabeth Aurora Rivera Rosado propietaria del Cuarenta y tres con setenta y cinco por ciento de las acciones (43.75%), convienen en celebrar la presente Junta General de Accionistas para tratar exclusivamente los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario,
- 2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del período 2016; y,
- 3.- Autorizar al Gerente para que dé cumplimiento a lo que se apruebe.

De inmediato, la señora Presidenta solicita al secretario que preceda a dar lectura al primer punto del orden del día; por lo que se procede a dar lectura de los respectivos informes.

Luego, se da lectura al segundo punto de la convocatoria.

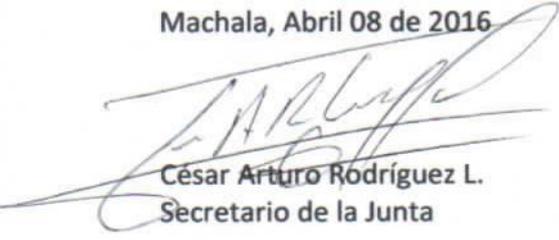
El Contador, da lectura al Balance y al Estado de Resultados el mismo que expone los valores claramente tanto del Balance como del Estado de Resultados que refleja una utilidad mínima de \$ 1.406.15 el mismo que había sido analizado previamente por los accionistas, por lo que no requería mayor explicación.

Este punto es aprobado por unanimidad.

Luego de la lectura del tercer punto de la convocatoria, por unanimidad, se acuerda encargar al Gerente para que realice todo lo que sea pertinente con el fin de legalizar la información en la Superintendencia de Compañías.

Una vez evacuados los puntos motivo de la convocatoria, se procede a la clausura de la Junta, por parte de la Presidenta, agradeciendo a los demás miembros por su asistencia.

Machala, Abril 08 de 2016



César Arturo Rodríguez L.
Secretario de la Junta