ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TELEORO TELEFONOS DE EL ORO C LTDA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la Ciudad de Machala parroquia Puerto Bolívar, Provincia de El Oro, a los veintiuno días del mes de abril del año 2013 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Apolinario Gálvez S/N y Rocafuerte de la parroquia Puerto Bolívar, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, TELEORO C LTDA..: 1.-Sr. Bohórquez Rentería Marco Adrián, propietario de ciento veinte y cinco (125) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US$ 0.04) cada una, 2.- Sr. Criollo Aguilar Jesús Eduardo propietario de ciento veinte y cinco (125) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US$ 0.04) cada una 3.- Sr. Palacios Sánchez William Enrique, propietario de ciento veinte y cinco (125) acciones iguales, cumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US$ 0.04) cada una, 4.- Sr. Vilela Montero José Vinicio propietario de ciento veinte y cinco (125) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos dólar (US$ 0.04) cada una es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012.
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012.
3.- Clausura.

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Vilela Montero José Vinicio y como Secretario el Señor Bohórquez Rentería Marco Adrián. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día:
1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El socio Sr Criollo Aguilar Jesús Eduardo, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el socio Presidente. Sr Vilela Montero José Vinicio, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Bohórquez Rentería Marco Adrián. El socio Palacios Sánchez William Enrique también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El socio Vilela Montero José Vinicio, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, sus ventas se mantienen por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2012, e indica que es muy loable la dirección y administración que le esta dando el Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2012. El socio Palacios Sánchez William Enrique también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.
3. Clausura.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.

Sr. Vilela Montero José Vinicio
PRESIDENTE

Sr. Bohórquez Rentería Marco Adrian
GERENTE-SECRETARIO

TELEORO TELEFONOS DE EL ORO C.LTDA

CALLE. APOLINARIO GALVEZ Y ROCAFUERTE TELF. 07292730

LISTA DE ACCIONISTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2013

Nº	Nº CEDULA	SOCIOS		ACCIONES $ 1.00	%	FIRMA
1	0702539297	BOHORQUEZ RENTERIA MARCO ADRIAN	500	125	25	
2	0702121369	CRIOLLO AGUILAR JESUS EDUARDO	500	125	25	
3	0702755208	PALACIOS SANCHEZ WILLIAM ENRIQUE	500	125	25	
4	0702353707	VILELA MONTERO JOSE VINICIO	500	125	25	
				500		

Sr: José Vinicio Vilela Montero
PRESIDENTE

Sr. Marco A. Bohorquez Renteria
GERENTE

TELEORO Cía. Ltda.
TELEFONOS DE EL ORO
RUC: 0790102002001