SERATEL CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

No. 2014-003

En Ambato a los 30 días del mes de junio del 2014 siendo las 11 horas, se reúnen en la Oficina de SERATEL CIA LTDA ubicada en la calle Guayaquil 419 y Mapasingue los socios de la Compañía señores Sánchez Andrade Fanny Paquita, Yela Jordán Carmen Lasteria, quienes suscriben la totalidad de capital 100% para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012
- 2. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Ing. Mario Mora Sánchez y actúa como secretario el señor Walter Sánchez Paredes, Gerente de la Compañía, quien luego de verificar el quórum y haber leído el Reglamento de Junta, a nombre del Presidente se procede a tratar los puntos del orden del día:

Toma la palabra el Gerente señor Walter Sánchez Paredes, quien manifiesta que conforme a la Resolución de Superintendencia Compañías, que la Junta Ordinaria, se reunirá la documentación y condiciones de cada socio, los principales rubros de las cuentas activas, pasivas y patrimonio de los socios de Seratel Cia Ltda. Hace una respectiva aclaración al que ingresa a la Junta, sobre preguntas sobre la situación a la fecha. Del acto, se pone a consideración de la Junta y comentarios en Orden del día.

1. Considerando los Estados Financieros conforme lo demanda la Ley de Compañías del año 2012

Se da por leído y sometido a crítica documental, y se anuncia su intervención en el acto por el contenido significativo de los libros contables de la empresa, se da a conocer de que está por unanimidad de votos presente.

A continuación, se pasa a tratar el punto 2 del orden del día

2. Considerando los Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2012

Se aprueba por unanimidad de votos presentes el Estado de Resultados.

Se autoriza al señor Gerente Walter Sánchez Paredes, representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias necesarias para llevar a cabo la presentación de los Balances al organismo pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión siendo las 18 horas, firmando al pie los socios asistentes a la junta, el Presidente y el secretario actuante.

Ing. MARIO MORA SANCHEZ
Presidente de la Junta

Sr. WALTER SANCHEZ PAREDES
Secretario-Gerente

Sra. FANNY PAQUITA SANCHEZ ANDRADE
SOCIO
C.I. 0700732322-5

Sra. CARMEN LASTENIA YELA JORDAN
SOCIO
C.I. 0702254705-8