

TELCOWARE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 13 de mayo del 2013 se reúnen los socios de la compañía TELCOWARE S.A. a junta general ordinaria, señalada para el día lunes 13 de mayo del 2013, a las 13:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. República del Salvador No- 36-170 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

Toma la palabra la señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una pérdida por el valor de USA 10.309,45. La Gerencia indica que esta pérdida se origina, por cuanto la empresa en el año 2012, ha invertido sus recursos en abrir el mercado para los servicios que tiene la empresa.

- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades (pérdida).

La Gerencia propone que en el ejercicio 2013, esta pérdida tiene que ser absorbida por los socios, para no descapitalizar la empresa.

Siendo las 14:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



ALFREDO DUBERLI ROGEL

PRESIDENTE - ACCIONISTA



MARIA ALEXANDRA VALAREZO

SECRETARIO DE LA JUNTA