

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TELCOWARE S.A.**

En la ciudad de Quito hoy 21 de marzo de 2014, a las dieciocho horas veinte minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios de TELCOWARE S.A:

MARIA ALEXANDRA VALAREZO BASTIDAS	799 participación
ALFREDO DUBERLI ROGEL RAMIREZ	1 participación
SUMAN:	800 participaciones

Las participaciones de los socios representan el 800 por ciento del capital social.

Todos los socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Sra. María Alexandra Valarezo Bastidas representante legal mediante comunicación de fecha 13 de Marzo del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que una vez constatado se encuentra reunido el 800 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario de acuerdo a los libros que contienen los Estatutos de la Compañía así como la ley de la misma, queda constituida e instalada la sesión, la misma que preside la Señora María Alexandra Valarezo Bastidas en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la Señora Fanny Bustan.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del gerente.
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre de 2013
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Lectura del informe de Gerencia:

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de Diciembre de 2013 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de Diciembre del 2013 y a cuenta ventas netas.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y un horas quince minutos del veinte y uno de Marzo de dos mil catorce.

 **TELLOWARE**
1792255066001



GERENTE

Sra. Maria Alexandra Valarezo Bastidas

FIRMA AUTORIZADA



SECRETARIA

Señora Fanny Bustan



SOCIO

Señor Alfredo Rogel