

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
“TELCOWARE S.A.**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, el día seis de marzo del dos mil diecisiete, a las 17h150; en la Sucursal de la Sociedad ubicado en las calles 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Sociedad TELCOWARE S.A. Maria Alexandra Valarezo Bastidas, Alfredo Rogel Ramírez, y como invitada a informar la Ing. Rosa Maza Jumbo en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 2015
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez verificado el quórum Sra. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015 se encuentran en proceso de registro ya que la empresa adquirió para mejor control un sistema contable del cual se encuentra registrando toda la documentación.



Sra. Maria Alexandra Valarezo Bastidas
GERENTE
TELCOWARE S.A.