

**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 17h50; 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 2016
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum Sra. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2016 en comparación año 2015.

Gracias al aporte de todos quienes conformamos la familia TelcowaRE S.A. La empresa sigue adelante con el objetivo de prestar nuestros servicios a toda la comunidad Lojana y crear más fuentes de trabajo.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la Sociedad cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

3. El Secretario 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 uno horas con cinco minutos del 6 de marzo de dos mil diecisiete.



Sra. Maria Alexandra Valarezo Bastidas
GERENTE



Ing. Quilson Bejarano A.
SECRETARIO