



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

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, el día seis de marzo del dos mil dieciocho, a las 17h15; en el local de la compañía ubicado en las calles 10 de Agosto 13-20 y Bernardo Valdivieso, se reúnen los siguientes socios de la compañía TelcowaRE S.A., 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 2017
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia: Una vez verificado el quórum Sr. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2017 en comparación año 2016.

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 Lojaña y crear más fuentes de trabajo.

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

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017

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 tres horas con cinco minutos del 6 de marzo de dos mil dieciocho.



Sra. María Alexandra Valarezo
GERENTE
TELCOWARE S.A.