

CorSemTel Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORSEMTEL CIA LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil doce, a las quince horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble E4-135 de la calle Juan Montalvo y Enrique Vargas Galindo Edificio Montalvo Piso 4 Oficina 403 de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía CORSEMTEL Cia Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2011

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. La Presidenta de la Compañía Señora Elsa Yolanda Sánchez Valdivieso y actúa como secretario el Dr. Carlos Enrique Sempértegui Aguilar, proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Señor: Cordero Jaramillo Alberto Eugenio en su calidad de Socio y propietario de UN MIL QUINIENTAS (1.500) participaciones B.- Señor: Sempértegui Aguilar Carlos Enrique portador de TREINTA (30) participaciones y C.- el Sr. Sempértegui Aguilar Walter Alberto en calidad de GERENTE GENERAL y propietario de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA (1.470) participaciones. Por secretaría se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2011

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

En su calidad de Presidenta la Sra. Elsa Yolanda Sánchez Valdivieso concede la palabra al Sr. Walter Alberto Sempértegui Aguilar para que en su calidad de Gerente de CORSEMTEL Cia Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2011. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Las Cuentas por Cobrar están exactas como las tarjetas de Clientes. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se informa que se obtuvo:

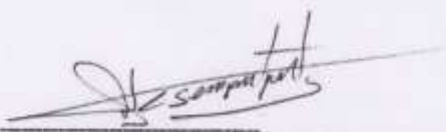
GANANCIA DEL EJERCICIO: \$3.468,05

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si y que para el año siguiente la administración podrá el mayor esfuerzo en ampliar el mercado objetivo para mejorar las cifras y recuperar las pérdidas presentadas.

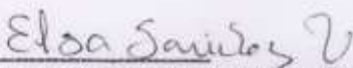
Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la compañía para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15:30 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que lo certifica.



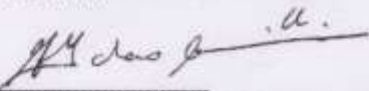
F: _____
ING. WALTER ALBERTO SEMPERTEGUIT AGUILAR
GERENTE



F: _____
Dr. CARLOS ENRIQUE SEMPERTEGUIT AGUILAR
SECRETARIO



F: _____
SRA. ELSA-YOLANDA SANCHEZ VALDIVIESO
PRESIDENTA



F: _____
SR. ALBERTO EUGENIO CORDERO JARAMILLO
SOCIO

