

B & C TELEFONIA MOVIL S.A
DISTRIBUIDORA AUTORIZADO



B&C TELEFONIA MOVIL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 marzo del 2013, siendo las 10:00 am, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas: Lcdo. Danilo Punina y Sr. Fabián Carrillo por sus derechos y como propietarios de 500 acciones cada uno.

De conformidad con el estatuto de la empresa el Presidente de la Junta General de Accionistas el Gerente de la compañía el señor Wilson Fabián Carrillo Reisancho y actuó como secretario el Lcdo. Fausto Danilo Punina Tubon.

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan al cien por ciento del capital social.

El Presidente propone constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1.- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio del Periodo de transición y de Aprobación de los primeros Estados Financieros bajo NIIF's.

Instalada la Junta General Universal de Accionistas toma la palabra, el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía, Sr Roberto Rivera, Auditor Calificado por el ente de control, ha entregado los ajustes extracontables correspondientes para realizar la Conciliación al Patrimonio del año 2012 y una vez analizado los impactos que representan la aceptación de los mismo a la compañía decide por unanimidad ratificar el trabajo realizado por el personal contable y gerencia.

B & C TELEFONIA MOVIL S.A
DISTRIBUIDORA AUTORIZADO




Con los antecedentes expuestos, el registro de los ajustes extracontables realizados del 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre 2012 con afectación a la cuenta resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF's.

Analizado lo expuesto tanto por la Gerencia como por el departamento contable, los Accionista en facultad de sus derechos, por unanimidad aprueba los primeros Estados Financieros bajo NIIF's.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 13h00, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para redactar la respectiva acta.

Se reinstala la Junta, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia de lo actuado y aprobado.


FAUSTO DANILO PUNINA TUBON
PRESIDENTE -SOCIO

BILMO & CARRILLO
TELEFONIA MOVIL S.A
RUC: 17927617793001


WILSON FABIAN CARRILLO REISANCHO
GERENTE GENERAL SOCIO