

B & C TELEFONIA MOVIL S.A
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Quito, 31 de marzo del 2014, siendo las 10:00 am, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas; Ing. Jenny Patricia Yáñez Romero y el Sr. Wilson Fabián Carrillo Reisancho 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 secretaria la Ing. Jenny Patricia Yáñez Romero.

El presidente propone constituirse en junta general universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Instalada la junta general universal de accionistas toma la palabra, el gerente general de la compañía e informa para dar su cumplimiento de lo dispuesto por la superintendencia de compañía, Sr. Xavier Romero, auditor calificado por el ente de control, ha entregado los ajustes extracontables correspondientes para realizar la conciliación al patrimonio del año 2013, y una vez analizado los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía decide por unanimidad ratificar el trabajo realizado por el personal de gerencia y contable.

Con los antecedentes expuestos, el registro de los ajustes extracontables realizados del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre del 2013, con afectación a la cuenta resultados acumulados provenientes de la adaptación de las NIIF's el anterior año.

Analizado lo expuesto tanto por la gerencia como por el departamento contable, los accionistas en facultad de sus derechos, por unanimidad aprueba los estados financieros.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 13:00, 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.

ING. JENNY PATRICIA YANEZ ROMERO

ACCIONISTA

WILSON FABIAN CARRILLO REISANCHO
TELLEFONIA MOVIL S.A
RUC: 17422612190001

WILSON FABIAN CARRILLO REISANCHO

GERENTE GENERAL