

COMPAÑÍA BUENO & CARRILLO TELEFONIA MOVIL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Abril del año 2015, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle General Vicente Aguirre OE 121 Y AV DIEZ DE AGOSTO, de esta ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía BUENO & CARRILLO TELEFONIA MOVIL S.A.",.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2014
- 3.- REVISIÓN COMISIONES PERIODO 2015 PARA EJECUTIVOS DE VENTAS

A las 16h30 se procede a la iniciar la Junta de Socios en la presencia del Señor Cesar Enrique Carrillo, y la presencia de Wilson Fabián Carrillo Reisancho, se designa como presidente de la Junta El Sr. Wilson Fabian Carrillo, y como secretario Ad-hoc al Señor Cesar Enrique Carrillo, bajo la presencia y la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los asuntos de acuerdo al orden del día.

ACUERDOS

Los accionistas luego de la deliberación expresan de manera unánime su voluntad de aprobar los balances del periodo fiscal 2014, y la restructuración de la tabla de comisiones para ejecutivo de ventas 2015.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados la Señor Cesar Enrique Carrillo, declara un receso para redactar el acta. A las 17h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia firman los asistentes


Sr. Wilson Fabián Carrillo
ACCIONISTA


Sr. Cesar Enrique Carrillo
SECRETARIO