

SAFETELECOM S.A.

RUC: 0591720805001

EXPEDIENTE: 61990

DIRECCION: Av. Miguel Iturralde, Barrio San Silvestre (LATACUNGA)

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO VIRGEN DE BAÑOS S.A., REALIZADA EL DÍA SABADO, 8 DE ENERO DEL 2011.

En la ciudad de Latacunga a los ocho días del mes de enero del dos mil once, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA SAFETELECOM S.A.** en la sala de juntas ubicada en la Av. Miguel Iturralde. Con el propósito de tratar el siguiente Orden Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, y su resolución.
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe de la Srta. Presidenta y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Presidenta la Srta. Lucia Falconí, y en calidad de Gerente y como Secretario de Juntas el Sr. Renato Falconí.

Por medio de secretaría solicita la Srta. Presidenta constate el quórum reglamentario.

Con las señoritas accionistas:

1. Falconí Lucia
2. Hidalgo Andrea

Existiendo el quórum reglamentario, la Srta. Presidenta instala la junta; siendo las 19h00.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Contadora, exponiendo el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.

En la actualidad la compañía cuenta con un capital de \$800,00. Valor que es reflejado en el estado financiero y en el impuesto a la renta del año 2010.

Es importante que realicen una aportación mensual todos los señores accionistas, para cubrir los gastos administrativos mensualmente.

Por lo que pone en consideración de la junta, el informe correspondiente.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros.

2. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Renato Falconí en calidad de Gerente, expone durante este año no tiene movimiento económico la empresa por cuanto en este año se obtuvo la personería jurídica de la misma.

Se pone en consideración de la junta.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Gerente.

3. Informe de la Srta. Presidenta y su resolución.

Toma la palabra la Srta. Lucia Falconí en calidad de Presidenta, agradeciendo la colaboración de todos los compañeros accionistas ya que se logro la constitución de la compañía.

Solicita sigan colaborando para alcanzar nuestros ideales. Se pone en consideración de la Junta.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de la Srta. Presidenta.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Galo Villarreal en calidad de Comisario, donde manifiesta que durante el período del año 2010 no ha existido movimiento en la empresa y por lo tanto se refleja en los estados financieros el capital social de la compañía.

Se pone en consideración de la junta.

SAFETELECOM S.A.

RUC: 0591720805001

EXPEDIENTE: 61990

DIRECCION: Av. Miguel Iturralde, Barrio San Silvestre (LATACUNGA)

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Comisario.

Sin tener más puntos que tratar la Srta. Presidenta concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 20h45.

Transcurrido los 15 minutos, toma la palabra la Srta. Presidenta procediendo a la reinstalación de la junta siendo las 21h00, con la asistencia del cien por ciento de los accionistas.

Por medio de secretaría se da lectura al acta, sin existir ninguna observación, la Srta. Presidenta clausura la junta siendo las 21h10, firmando al pie de la misma los asistentes.

Certificamos, que es fiel copia del original

Latacunga, 8 de enero del 2011



Srta. Lucia Falconí

PRESIDENTA



Sr. Renato Falconi

GERENTE