

# SAFELECOM S.A.

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ITURRALDE

LATACUNGA-ECUADOR

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE BAÑOS S.A., REALIZADA EL DIA SABADO, 22 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Latacunga a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil catorce, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA SAFETELECOM S.A. en la sala de juntas ubicada en la Calle Av. Miguel Iturralde, Parroquia San Buenaventura. Con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
5. Lectura del acta y su aprobación.

Actúa en calidad de Presidenta la Srta. Laura Falconi, en calidad de Gerente y como Secretario de la Junta el Sr. Renato Falconi.

Por medio de secretaria solicita el Sr. Presidente constate el quórum reglamentario.

Con los señores accionistas:

1. Falconi Hidalgo Katerine Lucia
2. Hidalgo Hidalgo Andrea Stefania

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 2012, 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 2013.

Da a conocer las cuentas contables del presente ejercicio contable tanto de ingresos y egresos, manifestando que todos los ingresos se encuentran debidamente respaldados.

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

**RESOLUCION:** Resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros del año 2013.

2. **Informe del Sr. Gerente y su resolución.**

Toma la palabra el Sr. Renato Falconi en calidad de Gerente, expone que se ha logrado conseguir contratos y de esta manera se ha facturado a nombre de la empresa, ingresos que están reflejados en los estados financieros.

Los gastos administrativos todos se encuentran con facturas legales.

Esperando que este nuevo año sea mejor para la compañía.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

**3. Informe del Srta. Presidente y su resolución.**

Toma la palabra la Srta. Laura Falconi en calidad de Presidente, agradeciendo la colaboración de todos los compañeros accionistas, expone que gracias a las licitaciones se ha conseguido la facturación del servicio por parte de la empresa.

Felicita la gestión administrativa del compañero Gerente.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Presidente.

**4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.**

Toma la palabra el Srta. Andrea Hidalgo en calidad Comisario Principal, donde manifiesta que durante el período 2013 se ha logrado facturar por el servicio de instalación de redes. Además informa que tanto los ingresos y egresos se encuentran reflejados en los estados financieros, documentación que se procedió a la revisión los mismos que se encuentran debidamente respaldados sin haber encontrado anomalías alguna.

Solicita a los señores accionistas colaboren para el bienestar de la compañía.

Se pone en consideración de la junta.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Srta. Andrea Hidalgo en calidad de Comisario.

Sin tener más punto que tratar el Sr. Presidente concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 20h45.

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

Por medio de secretaria se da lectura al acta, sin existir ninguna observación, el Sr. Presidente clausura la junta siendo las 21h10, firmando al pie de la misma los asistentes.

**CERTIFICO,** que es fiel copia del original.

Latacunga, 22 de marzo del 2014



Sr. Renato Falconi

**GERENTE**