

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES RENTELKOCI A. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 31 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Ricardo Sánchez 4.26 y Av Atahualpa, siendo las 09:00 am, se reúne la Junta General Ordinaria Universal De Socios de la compañía TELECOMUNICACIONES RENTELKOCI A. LTDA..

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Señora Jimenez Gomez Angelica Maria, propietaria de 400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 400,00.
- El Señor Jacome Estevez Lauro Guillermo, propietario de 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 600,00.

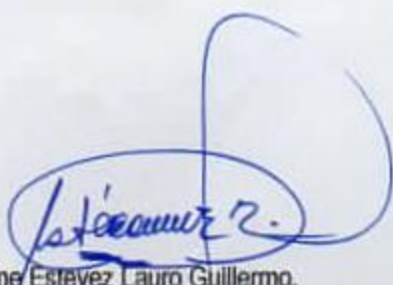
Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración

PRIMERO PUNTO.- Toma la palabra la Señora Angelica Jimenez, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2014 no ha realizado ninguna transacción por lo cual se pone a disposición de los accionistas un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

SEGUNDO PUNTO.- La Señora Angelica Jimenez presenta el informe a los accionistas; mismo que consta de la debida explicación para que la compañía no haya realizado ninguna transacción. Los accionistas aprueban el informe con sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 10:31, El Señor Presidente concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto.



Jacome Estevez Lauro Guillermo.
PRESIDENTE.



Jimenez Gomez Angelica Maria
GERENTE GENERAL.