

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES RENTELKOCI
CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, a los 17 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Ricardo Sánchez y AV Atahualpa, siendo las 09:00 am, se reúne la Junta General Ordinaria Universal De Accionistas de la compañía TELECOMUNICACIONES RENTELKOCI CIA LTDA

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Señora Jiménez Gómez Angélica María, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 400,00.
- El Señor Jácome Estévez Lauro Guillermo, propietario de 600 acciones 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 Accionistas 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
- 3.- Destino de las Utilidades

PRIMERO PUNTO.- Toma la palabra La Señora Angélica Jiménez, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2015 se han realizado varias transacciones por lo cual se pone a disposición de los accionistas un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

SEGUNDO PUNTO.- La Señora Angélica Jiménez además presenta el informe a los accionistas; mismo que consta de la debida explicación. Los accionistas aprueban el informe con sin observaciones.

TERCER PUNTO.- El Señor Lauro Jácome toma la palabra para manifestar que la Utilidad neta del Ejercicio Económico 2015 es de USD 1014.81 (UN MIL CATORCE CON 81/100), y que por ser un valor pequeño y la compañía estar iniciando sus operaciones se debería quedar en la cuenta Utilidades Retenidas, a lo cual la Junta aprueba 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.



Lauro Guillermo Jácome Vasconez
PRESIDENTA.



Angélica María Jiménez Gómez
GERENTE GENERAL.