

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE  
TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA LTDA**

En el Cantón Pasaje, siendo las ocho horas del veintinueve marzo del dos mil dieciséis, en el local de la compañía, ubicado en las calles Machala y Bolívar, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA LTDA, se encuentra reunidos la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera, los socios Sr. LARA ANDRADE MARCOS VINICIO con doscientos ochenta participaciones que representan el 70% del capital social y el Sr. LARA VALLEJO RENE MAURICIO con ciento veinte participaciones que representa el 30% del capital social. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR 00/100 cada una, pagadas en su totalidad. Los socios deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INOFRME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015.....
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTAADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.....

La Junta es precedida por el Sr. Rene Lara Vallejo quien es presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Cinthya Ruiz, en vista de que el señor Gerente tiene que informar a la Junta sobre el movimiento económico y presentación de los estados financieros de la Compañía.....

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y se procede a trata los puntos objeto de la Junta, la misma que respecto al punto uno CONOCE Y APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015 y segundo CONOCE Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 por unanimidad. Habiéndose tratado y aprobado por unanimidad los puntos objetos de la Junta y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso a fin de que la secretaria proceda a la redacción de la presente Acta.....

Una vez concluida la redacción del Acta, se reinstala la sesión para que sea leída, lectura que se realiza a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia y en señal de aceptación y aprobación. Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente de la misma la da por concluida siendo las nueve horas y quince minutos.....



RENE LARA VALLEJO  
Presidente



ING. PEDRO RIVERA  
Gerente General



ING. CINTHYA RUIZ  
Secretaria Ad-Hoc



MARCOS LARA  
Socio