

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TELMOVI S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Conocoto en la calle Pasaje los Sauces ES-118, del Cantón Quito y con la presencia de los señores socios:

QUILUMBA DIAZ OMAR SANTIAGO, Presidente de la compañía TELMOVI S.A., BACA SANCHEZ ROCIO DEL CARMEN, Gerente General, QUILUMBA DIAZ PATRICIO ORLANDO Socio, ZURITA ZURITA KEVIN ANDRES, Socio hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑO 2015
APROBACION BALANCES AÑO 2015
DESTINO UTILIDADES AÑO 2015

Preside la Junta General de Socios el señor Presidente de la compañía, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, a la señora Jenny Morales.

Por secretaria se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

INFORME GERENCIA AÑO 2015

En este punto toma la palabra el Gerente General, la Sra. Baca Sánchez Roció del Carmen, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2015, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad con votos de aplausos por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 2015

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

DESTINO UTILIDADES AÑO 2015

En este orden del día, el Señor Zurita Zurita Kevin mociona la repartición de las mismas, dicha moción es aceptada por la Socia Baca Sánchez Roció del Carmen y el Socio Quilumba Díaz Omar y el Socio Quilumba Díaz Patricio, quien mociona la repartición total de las mismas, luego de la repartición a todos los estamentos legales, como son

utilidades empleados, impuestos legales y reservas legales, esta moción es aceptada y la misma es aprobada por unanimidad.
Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

BACA SANCHEZ ROCIO DEL CARMEN
SOCIA

QUILUMBA DIAZ OMAR SANTIAGO
SOCIO

QUILUMBA DIAZ PATRICIO ORLANDO
SOCIO

ZURITA ZURITA KEVIN ANDRES
SOCIO

JENNY MORALES LLERENA
SECRETARIO AD-HOC