

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días de marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas treinta, en las instalaciones de la sociedad ubicada en la calle Pasaje Los Sauces E8-118 Sector La Siria del Cantón Quito y con la presencia de los señores socios:

Patricio Orlando Quilumba Díaz, Presidente, Omar Santiago Quilumba Díaz, Gerente General, hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguientes puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑOS 2016
APROBACION BALANCES AÑO 2016
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO 2016

Preside la Junta General de Socios el señor Presidente de la sociedad, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, a la Sra. Paulina Acosta.

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

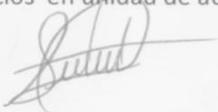
INFORME GERENCIA AÑO 2016

En este punto toma la palabra el Gerente General, el Sr. Omar Santiago Quilumba Díaz, y da lectura al informe de Actividades Administrativas Financieras de la Sociedad en el año 2016, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad con votos de aplausos por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 016

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

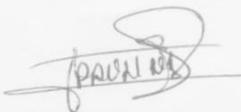
Siendo las once horas treinta y cinco, se da por terminada la Junta, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



Omar Santiago Quilumba Díaz
Socio



Patricio Orlando Quilumba Díaz
Socio



Paulina Acosta
Secretario Ad-hoc