

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VALENCIATEVE S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En las oficinas de la compañía VALENCIATEVE S. A., ubicada en la Provincia: Los Rios, Cantón: Valencia, Parroquia: Valencia, Lotización: San Francisco, Calle: Av. 13 de Diciembre, Solar: 10, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16 HOO se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los siguientes Socios Accionistas: señor Carlos Luis Martínez Peñaherrera Presidente propietario de 440 acciones de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Carlos Luis Martínez Herrera propietario de 200 acciones de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y señorita María Belén Martínez Herrera propietario de 160 acciones de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

QUÓRUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA, el Presidente designado, dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los Socios presentes y el número de sus Acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por el Gerente.

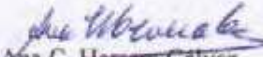
PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el señor Carlos L. Martínez Peñaherrera y actúa de Secretario la señora Ana Cecilia Herrera Gálvez, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: Primer y Único Punto.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

DESARROLLO DE LA SESION.- Primer Punto.- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Gerente presenta un informe en el que demuestra que en el Ejercicio económico del año 2016 no se registró transacción económica alguna, sin haber otro punto a tratar se pone a consideración de los asistentes y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna

No habiendo otro punto que tratar, el PRESIDENTE declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia por todos los socios asistentes, siendo las 16H30.-f) señor Carlos Luis Martínez Peñaherrera, Gerente Secretario, - f) señor Carlos Luis Martínez Herrera y señorita María Belén Martínez Herrera.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.


Ana C. Herrera Gálvez
GERENTE


Carlos L. Martínez Peñaherrera
PRESIDENTE SOCIO


Carlos L. Martínez Herrera
SOCIO ACCIONISTA


Maria B. Martínez Herrera
SOCIO ACCIONISTA