



Quito, 3 de febrero del 2017

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDDA.**

En la ciudad de Quito, DM., en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle Manuel Aguirre N5-27 Y Av. Universitaria, siendo las 09:30 en punto se procede a realizar la presente sesión ordinaria de la compañía **TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CIA LTDA**, cuyo único punto a tratar es la **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**.

Toma la palabra el Sr. Eduardo Quespaz quien manifiesta que se debe proceder a nombrar el secretario ad-hoc, cargo que lo ejercerá el señor Wilmer Antonio Quespaz D.

Se procede a tomar lista por parte de secretaría, constatándose que está presente el 100% de accionistas, Se dispone que se dé lectura del orden del día:

- 1.- lectura y aprobación del Acta anterior
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016

PRIMER PUNTO. - El acta anterior es leída luego de la cual se da por aprobada unánimemente.

SEGUNDO PUNTO. - Toma la palabra el Sr. Eduardo F. Quespaz, quien da lectura a su **INFORME DE GERENTE** del año 2016. Luego de la lectura manifiesta el departamento de contabilidad estuvo a cargo de la Sra. Carmen Villagómez, profesional en el campo de la contabilidad y que ha desempeñado sus funciones basándose en la normativa ecuatoriana vigente.

Para terminar su exposición, manifiesta que los respectivos anexos que sustentan la veracidad de los resultados obtenidos, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Sin más que tratar el señor Gerente dispone que se proceda a la votación, el cual es aprobado en todas sus partes unánimemente. El señor gerente propone un receso de 10 minutos para que el acta sea transcrita por parte de secretaria.

Luego del tiempo establecido se da lectura del acta, confirmando que se expone la veracidad de la reunión, se procede con la firma de aceptación por parte de los señores accionistas.

Siendo las 11:25 minutos, y no teniendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión ordinaria.

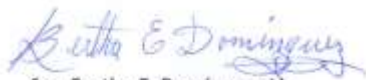
Atentamente.



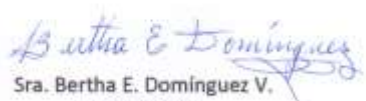
Sr. Eduardo F. Quespaz D.
GERENTE GENERAL
CI 1710200153



Sr. Eduardo F. Quespaz D.
ACCIONISTA
CI 1710200153



Sra. Bertha E. Domínguez V.
PRESIDENTE
CI 1702647239



Sra. Bertha E. Domínguez V.
ACCIONISTA
CI 1702647239



Sr. Wilmer A. Quespaz D.
SECRETARIO AD-HOC
CI 1710200203