

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAJANTEVE S.A.

Citase de carácter urgente y obligatorio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAJANTEVE S.A., la misma que se llevara a cabo el día 15 de febrero del 2016 a las 15:00 horas., en el local ubicado la Provincia de Manabí, Cantón Pajan Calle 24 de Mayo S/N y Carchi.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, se instalara legalmente con los accionistas que representen el CIENTO POR CIENTO del capital social, en la misma Junta se tratará los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de los accionistas
2. Informe de los administradores (INFORME DE GERENCIA 2015)
3. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2015

Se procede a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

1.-Lista de los accionistas presentes., por medio de secretaria se procede a pasar lista de los presentes y se informa que existe un capital social de Ochocientos dólares equivalente al 100% del capital, existiendo por lo tanto el quórum respectivo., se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice:

2.-Informe de los Administradores.-La Señora Blanca Rosa Cruz Cela, presenta su informe de Gerencia, manifiesta que debido a que la compañía empieza sus labores a finales del mes de julio del 2015, lo único que se pudo hacer es planificar y proyectar el Plan de trabajo para el siguiente año.

3.-Lectura y aprobación del balance 2015. El señor Contador informa que se obtuvo facturas, retenciones en la fuente y que maneja cuentas

bancarias como lo exige la ley, por lo tanto la parte contable es íntegra para ser controlada. Se da lectura a los balances 2015 el mismo que es aprobado sin modificación alguna. Se procede a tratar el siguiente punto del día que dice:

Clausura.-Sin tener más puntos a tratar y siendo las 19:00 horas y 36 minutos se clausura la junta.



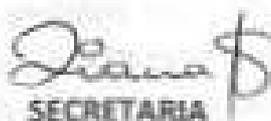
PRESIDENTE

HUGO LEONARDO FLORES A.



GERENTE

BLANCA ROSA CRUZ C.



SECRETARIA

DIANA FLORES CRUZ