

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NARANJAL CIA LTDA

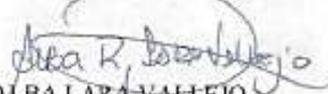
En el Cantón Naranjal, siendo las 10:00 del once de abril del dos mil diecisiete, en el local de la compañía, ubicado en las calles Miraflores y Eugenio Espejo, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía TELECOMUNICACIONES NARANJAL TEVE CIA LTDA, se encuentra reunidos la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera, los socios Sr. LARA VALLEJO RENE MAURICIO con doscientos cuarenta participaciones que representan el 60% del capital social, la Srta. LARA VALLEJO ALBA RAQUEL con ochenta participaciones que representa el 20% del capital social y la Srta. LARA VALLEJO GABRIELA GIGI con ochenta participaciones que representa el 20% del capital social. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR 00/100 cada una, pagadas en su totalidad. Los socios deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.....
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2016.....
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2016.....

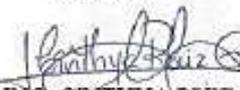
La Junta es precedida por la Srta. Lara Vallejo Alba Raquel quien es presidenta de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Cinthya Ruiz, en vista de que el señor Gerente tiene que informar a la Junta sobre el movimiento económico y presentación de los estados financieros de la Compañía.....

A continuación la Presidenta después de constatar el Quórum Reglamentario declara instalada la sesión y procede a tratar los puntos objetos de la Junta, la misma que respecto al punto uno LEE Y APRUEBA EL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR; punto dos CONOCE Y APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2016, punto tres CONOCE Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2016 por unanimidad. Habiéndose tratado y aprobado por unanimidad los puntos objetos de la Junta y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso a fin de que la secretaria proceda a la redacción de la presente Acta.....

Una vez concluida la redacción del Acta, se reinstala la sesión para que sea leída, lectura que se realiza a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia y en señal de aceptación y aprobación. Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Presidenta de la misma la da por concluida siendo las 13:14


ALBA LARA VALLEJO
Presidenta


RENE LARA VALLEJO
Gerente General


ING. CINTHYA RUIZ
Secretaria Ad-Hoc


GABRIELA LARA VALLEJO
Socia