

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMUNICACIONES CORPELTIEMPO S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2016, a las 10h30, en las oficinas de la compañía COMUNICACIONES CORPELTIEMPO S.A, ubicadas en las calles Av. Colon E 4-105 y 9 de Octubre edificio Solamar piso 5 Oficina 507, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE INDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1703227247	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	60%	480.00
1711985083	CEVALLOS GUZMAN FABRICIO PAUL	30%	240.00
1711196970	GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA	4%	32.00
1713187231	CEVALLOS GUZMAN VANESSA PATRICIA	2%	16.00
1714275086	CEVALLOS GUZMAN WILLIAM ANDRES	2%	16.00
1717727760	CEVALLOS GUZMAN EDUARDO DAVID	2%	16.00

Actúa como Presidente de Junta el Sr Patricio Cevallos, en calidad de Socio de la Compañía COMUNICACIONES CORPELTIEMPO., y como Secretario de la Junta, el Lcdo. Paul Cevallos, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Sr. Patricio Cevallos, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se dé lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Sr. Patricio Cevallos, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente "concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2015" y le cede la palabra al Lcdo. Paul Cevallos; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión de la constitución de la compañía durante los últimos 3 meses del año 2015, en calidad de Gerente General, luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada desde Octubre 2015.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta el Sr. Patricio Cevallos da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, informando a los socios que este pequeño período se utilizó para realizar las gestiones de constitución y que por lo tanto solo existen gastos pequeños. La empresa no registró ventas y no existieron otro tipo de gastos.

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

El Lcdo. Paul Cevallos toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2015 y de no existir resultados del ejercicio. No es necesario tratar este punto.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Señor Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11H05 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.

Lcdo. Paul Cevallos
Gerente General – Socio

Patricio Cevallos
Presidente – Socio

Tanya Guzman
Socia

Vanessa Cevallos
Socia

William Cevallos
Socio

Eduardo Cevallos
Socio