

Junta General de Socios de la Compañía Ciblame Telecomunicaciones Cia. Ltda

A los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las diez horas (10:00), en las instalaciones de la empresa en las calles REINALDO ESPINOZA E10-230 Y LUCIANO ANDRADE MARIN, en reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Capital Suscrito	No. Participaciones
JOSE BALTAZAR BLACIO ESPINOZA	350.00	350
DAVID ALEJANDRO CIFUENTES VASQUEZ	300.00	300
ISMAEL RODRIGO REYES SERAQUIVE	350.00	350
SUMA DE CAPITAL	1000.00	

Todos los socios de la Compañía Ciblame Telecomunicaciones Cia. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicado de fecha once de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos. Se hace constar que durante el año, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación de quorum
- 2.- Elección de Presidente de la Junta de Socios
- 3.- Lectura de informe Gerencial correspondiente al año 2016
- 4.- Revisión de Estados Financieros Individuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2016
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1.- Verificación de Quorum. La Sra Presidenta de la compañía informo que se encontraban representadas en la Junta de Socios, en No, de participaciones un total de 1000, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente de la Junta de Socios. Por unanimidad fue elegida la sra. Cristina Granda, como presidenta de la Junta.

3.- Lectura de informe Gerencial correspondiente al año 2016. El Gerente General el Señor David Alejandro Cifuentes Vasquez da lectura del informe General correspondiente al año 2016.

4.- Revisión de Estados Financieros Individuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2016. La Sra. Cristina Granda dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinara a continuación del presente informe.

- a) Informe de Balance 2016
- b) Informe Nomina 2016
- c) Informe Gerente 2016
- d) Informe Administradores 2016
- e) EEFF bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Dándonos como resultados según siguiente resumen:

Ingresos totales 207,952.36
Coste de las ventas 100,477.36
Gastos totales 89,848.37
Otros gastos totales 10,853.48

GANANCIAS NETAS \$6,773.15

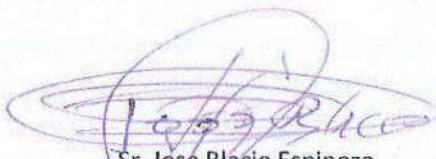
Del valor de la Ganancia se establece el 15% para repartición a los trabajadores.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios. La Sra. Presidenta dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanto la sesión siendo las doce horas (12:00 pm)

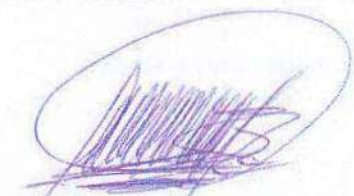
Firman por duplicado los Señores administradores y Socios



Sra. Cristina Granda
Presidenta
CI. 0703436790



Sr. Jose Blacio Espinoza
Socio
CI. 0700848674



Sr. Ismael Reyes Seraquive
Socio
CI. 0702046541



Sr. David Cifuentes Vasquez
Gerente General y Socio
CI. 1715648539