

FACILTEL CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, 31 de septiembre del 2017, siendo las 10:00 am en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas; Ing. Jenny Patricia Yáñez Romero y la señora Geneveva del Rosario Chango por sus derechos y como propietarios cada uno.

De conformidad con los estatutos de la empresa el presidente de la junta general de accionistas la gerente de la compañía la Ing. Jenny Patricia Yáñez Romero y actúa como secretaria la Sra. Geneveva del Rosario Chango.

La presidenta propone constituirse en junta general universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Instalada la junta general universal de accionistas toma la palabra, la gerente general de la compañía e informa para dar su cumplimiento de lo dispuesto por la superintendencia de compañías, Sr. Xavier Romero, auditor calificado por el ente de control, ha entregado los ajustes extracontables correspondientes para realizar la conciliación al patrimonio del año 2016, y una vez analizado los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía decide por unanimidad ratificar el trabajo realizado por el personal de gerencia y contable.

Analizado lo expuesto tanto por la gerencia como por el departamento contable, los accionistas en facultad de sus derechos, por unanimidad aprueban los estados financieros.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 13:00, la presidencia declara terminada la reunión, se concede un receso para redactar la respectiva acta.

Se reinstala la junta, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia de lo actuado y aprobado.



Ing. JENNY PATRICIA YANEZ ROMERO

GERENTE GENERAL



GENOVEVA DEL ROSARIO CHANGO

ACCIONISTA