

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCONET S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2009.

Señores:

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCONET S.A.

Presente.-

En cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. 92-1-4-0013 publicada en el Registro Oficial No. 44 de Octubre 13 de 1992, informo los hechos más significativos durante el ejercicio económico 2009.

ENTORNO

La actividad comercial de la empresa se ha desarrollado en un ambiente normal y programado en las áreas administrativas, ventas y financieras.

CUMPLIMIENTO LEGAL

Las resoluciones de la Junta General han sido acatadas por la administración en lo relacionado a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2009, y presentados oportunamente a los organismos de control.

Debo mencionar que la empresa no ha tenido que enfrentar problemas laborales, en virtud de que se cumple con las disposiciones del Código de Trabajo vigente.

ASPECTO FINANCIERO

En el ejercicio económico 2009, la Compañía tiene una Utilidad de \$ 2.521.889,06



Atentamente.,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tomislav Topic G.", written over a horizontal line.

**Ing. TOMISLAV TOPIC G.
Gerente General**



Guayaquil, 06 de Mayo del 2010

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que los administradores o representantes legales de la compañía **TELCONET S.A.**, a la presente fecha son los siguientes:

Topic Granados Marion Tomislav	Gerente General-Accionista	C.I.090539618-0
Topic Feraud Jan Tomislav	Accionista	C.I. 0913072112

Por la atención que se sirva dar a la presente, nos anticipamos en agradecer.

Atentamente,

Ing. Tomislav Topic G.
Gerente General



Guayaquil, 18 de Octubre del 2005

Sr. Ing.
MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TELCONET S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía; elección que se hace por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15° de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones **vigentes** constan en la escritura pública de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos** de la Compañía **TELCONET S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete el día 15 de Julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del 2004.

Sus **anteriores** atribuciones constan en la escritura pública de **Constitución** de la Compañía **TELCONET S.A.**, otorgada ante el Notario 15° del Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 24 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1995; en cuyos estatutos sociales se contemplaba la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual hasta un monto de ciento veinte salarios mínimos vitales generales, en todo aquello que sobrepasaba de este monto **actuales** conjuntamente con el Presidente.

El nombramiento anterior fue inscrito el 29 de Junio del 2005.

Atentamente,

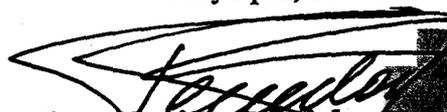

Econ. Javier Galarza Benites
Secretario Ad.Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento que a
Guayaquil, 18 de Octubre

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Y DEVUELTA AL INTERESADO

18 JUN 2009

Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil


Ing. Marion Tomislav Topic Granados
C.C. 0905396180



www.telconet.net