

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Teleshyri el día 31 de Marzo del 2013.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Selva alegre y Carvajal se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TELESHYRI S.A. , con la asistencia de el Dr. Washington Bonilla en su calidad de Presidente de la compañía, y la Dra. Lilian Perez en calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía TELESHYRI S.A., el DR. Washington Bonilla , para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.


Presidente de la Junta


Gerente General

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Quito 31 de Marzo del 2013