

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TELEOPTICA S.A"

En la ciudad de Guayaquil, sede principal TELEOPTICA S.A, el día viernes, 14 de Abril de 2017, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Gómez Buenaventura Carmen María del Rocío como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Gómez Buenaventura Carmen Maria Rocio, accionista mayoritario del 52% de las acciones; Señora Saab Gomez Valeska Alexandra, accionista que representa el 48% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El señor José Antonio Gómez es nombrado Secretaria de la Junta, quien da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2016 a la Junta General del Accionistas, para su revisión. La Junta de accionistas solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2016. La Junta de Accionistas analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2017.

Los Estados Financieros 2016 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día viernes 14 de Abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sra. Carmen Gómez Buenaventura
PRESIDENTE



Sr. José Antonio Gómez
SECRETARIO

Cc/ file.