

Certificación De Acta De Junta Ordinaria Universal De Socios De La Compañía Telmat Cía. Ltda.

Por medio de la presente certifico que se aprobó los Estados Financieros Presentados del periodo 2012, mediante Junta Ordinaria de Socios reunida el 30 de marzo del año 2013, en presencia de señores Ing. Oscar Vásconez Salguero (GERENTE), Dr. Vásconez Arroyo Luis Oswaldo (PRESIDENTE), Vásconez Salguero Luis Oswaldo (SOCIO), socios de Telmat Cía. Ltda., en respuesta a la convocatoria realizada por éste último en su calidad de Gerente, para atender como único tema la aprobación de los Estados Financieros período 2012.

Por unanimidad los presentes deciden aprobar los Estados Financieros presentados del Período 2012.

Atentamente;



Ing. Teresa Santamaría
SECRETARIA AD-HOC – CONTADORA GENERAL

Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía TELMAT Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2013, siendo 3:00 PM, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Juan de Dios Martínez Mera N36-99 y Carlos Julio Arosemena, se reúnen los señores Ing. Oscar Vásconez Salguero (GERENTE), Dr. Vásconez Arroyo Luis Oswaldo (PRESIDENTE), Sr. Vásconez Salguero Luis Oswaldo (SOCIO), socios de Telmat Cía. Ltda. y la Ing. Teresa Santamaría como contadora de la empresa, en respuesta a la convocatoria realizada por el Gerente, para atender como único tema la aprobación de los Estados Financieros del período 2012.

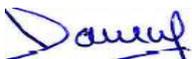
Preside el Dr. Vásconez Arroyo Luis Oswaldo y actúa como secretaria la Ing. Teresa Santamaría.

Por unanimidad, los presentes aceptan la celebración de esta Junta, y con el mencionado orden del día se instala la sesión.

La Junta analiza y decide aprobar los Estados Financieros del período 2012. Una vez que es redactada por secretaría, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Presidente da por terminada la junta

Para constancia de lo acordado, los Accionistas firman en unidad de acto.



Dr. Vásconez Arroyo Luis Oswaldo
PRESIDENTE-SOCIO



Ing. Oscar Vásconez Salguero
GERENTE - SOCIO



Sr. Vásconez Salguero Luis Oswaldo
SOCIO



Ing. Teresa Santamaría
SECRETARIA AD-HOC – CONTADORA GENERAL