

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

En la ciudad de Quito, a los de 16 días del mes de abril del año 2014, 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 2013.

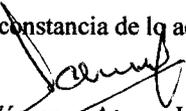
Preside el Dr. Vásconez Arroyo Luis Oswaldo y actúa como secretaria la Ing. Teresa Santamaría.

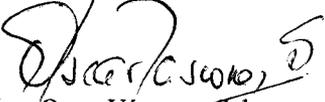
Por unanimidad, los presentes aceptan la celebración de esta Junta, y con el mencionado orden del día se instala la sesión.

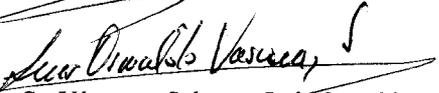
La Junta analiza y decide aprobar los Estados Financieros del período 2013. Una vez que es redactada por secretaría, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificación.

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