

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TELBAZ COMPAÑIA LIMITADA", EFECTUADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cilla, Kennedy Norte, Calle Eleodoro Arboleda Mz. 300 Solar 12, se reúnen los señores Ing. Fabián Humberto Benavides, Manuel Betancourt Revelo y Cristina Benavides Montenegro, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO DEL AÑO 2013 HASTA LA PRESENTE FECHA,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013,
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Fabián Benavides Montenegro, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el señor Manuel Betancourt Revelo.

La Gerencia solicita que Secretaría constata el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.



Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero del año 2013 hasta la presente fecha.
2. Aprobado el informe del Comisario.
3. Aprobado el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
4. Aprobado el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firmamos:



ING. FABIAN BENAVIDES M.
GERENTE GENERAL



MANUEL BETANCOURT REVELO
SECRETARIO



CRISTINA BENAVIDES MONTENEGRO
SOCIA