

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA.

ACTA N°2017-001

En el Distrito Metropolitano de Quito; y en las Oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Isla Pinzón N43-61 y Emilio Zola, a los 30 días del mes de Marzo, del año 2.017; siendo las 16H30, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la empresa Telecomunicaciones Fulldata CIA. LTDA.; de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se ha formado la lista de asistentes y se ha verificado la concurrencia del ciento por ciento del capital social; quienes acuerdan celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria.

Son Asistentes de esta Junta General de Socios, las siguientes personas:

Sr. Rubén Fernando Yáñez Chamorro, en calidad de Presidente y socio de la Compañía (33% del capital social) y actúa como Presidente de la Junta.

Sr. Jorge Rodrigo Yáñez Chamorro, en calidad de Gerente y Socio de la Compañía (33% del capital social) y actúa como Secretario de la Junta.

Sr. Raúl Aníbal Patiño Mendoza, en calidad de Socio de la Compañía (34% del capital social)

Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía y acuerdan reunirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida, por parte del Sr. Presidente de la Junta.
2. Presentación y aprobación del Informe de actividades del Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
4. Informe de Auditoría externa.
5. Destino de dividendos anteriores
6. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.
7. Despedida, a cargo del señor Presidente de la Junta.

Inmediatamente la Presidencia dispone se pasen a tratar los puntos del orden del día.

1. Palabras de bienvenida, por parte del Sr. Presidente de la Junta

El Sr. Presidente de la Junta, realiza la introducción y bienvenida a la presente Junta General de Socios.

2. Presentación y aprobación del Informe de actividades del Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico del año 2016.

Como segundo punto del orden del día, la Presidencia pone a consideración de la Junta el Informe del señor Gerente General correspondiente al año 2016, el que es parte integrante de esta acta. Toma la palabra el Sr. Jorge Rodrigo Yáñez Chamorro, Gerente General de la Compañía. Agradece en primer lugar a los asistentes, por la presencia en esta Junta. Luego de lo cual da lectura y

explicaciones a su informe sobre la gestión económica de la Compañía durante el año 2016. Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad aprueban en todos sus términos, el Informe presentado por el Señor Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

La Presidencia pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016, así como los anexos correspondientes; documentos que son parte integrante de esta acta, y haciendo tomar en cuenta el conocimiento previo de estos documentos por parte de los socios. Los socios hacen un análisis de los Balances presentados, y luego de varias deliberaciones aceptan en su totalidad los Estados Financieros y más anexos, correspondientes al año 2016 presentados y de manera unánime los aprueban.

4. Informe de Auditoría externa.

Los socios manifiestan que han leído el informe de auditoría externa del período 2016, y por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con el mismo.

5. Destino de dividendos anteriores.

Los socios deliberan acerca del destino de los dividendos anteriores, y por unanimidad aprueban que los mismos no sean repartidos, sino que sigan formando parte del patrimonio de la Compañía en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores.

6. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.

La Presidencia concede un lapso de quince minutos para que Secretaría elabore el acta. Luego de lo cual, se da lectura al Acta, la que es aprobada por Unanimidad.

7. Despedida, a cargo del señor Presidente de la Junta.

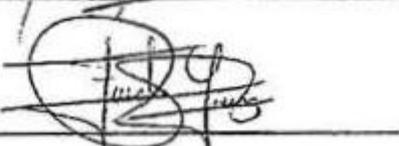
La Presidencia agradece la presencia de todos los socios, sin tener otro punto que tratar y siendo las 18h10 da por concluida la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Para constancia de lo anterior, firman todos los Socios Asistentes:

Sr. Raúl Aníbal Patiño Mendoza
Socio



Sr. Rubén Fernando Yáñez Chamorro
Socio-Presidente



Sr. Jorge Rodrigo Yáñez Chamorro
Socio-Secretario

