

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TELEINSULAR ANTENA 9 C.A

En Puerto Ayora, siendo las 14:00 horas del día 02 de abril de 2013, se reunieron en el domicilio de la Compañía, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

1. FRETZ SIEGRIST JUDITH, titular de 600 acciones que representan el 6% del capital social;
2. OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO, titular de 4.400 acciones que representan el 44% del capital social;
3. SCHIESS HUNZIKER JUAN ROBERTO titular de 5.000 acciones que representan el 50% del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el señor SCHIESS HUNZIKER JUAN ROBERTO, como Secretaria FRETZ SIEGRIST JUDITH, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

DESARROLLO:

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. Conocimiento y Resolución respecto de los Estados Financieros de la empresa TELEINSULAR ANTENA 9 C.A al cierre del ejercicio fiscal 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera de la empresa del ejercicio económico 2012, así como, el Informe de Gerencia, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Balances Financieros del año 2012.

Luego del análisis correspondiente los socios acordaron por unanimidad:

2. Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la cual que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse la sesión a las 18h00, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.



SCHIESS HUNZIKER JUAN ROBERTO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



PRÜTZ SIEGRIST JUDITH
SECRETARIA



OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO
GERENTE