

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BRIDGES TEL COMPAÑÍA LIMITADA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Alemania N30-33 y Avenida Eloy Alfaro, en el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9:00AM, se reúnen los señores socios de Bridges Tel Cia. Ltda. con la asistencia del cien por cien del capital pagado. A continuación se transcribe la lista de los asistentes: Ing. Mary Esperanza Ruales Navarrete con 4 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 0,95% que le dan derecho a 1 voto. Ing. María Nelly Lema Quinga con 416 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 99,05% que le dan derecho a 419 votos. Todos ellos representan el cien por cien del capital social, y resuelven instalarse en Junta Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Balance correspondiente al año fiscal 2012

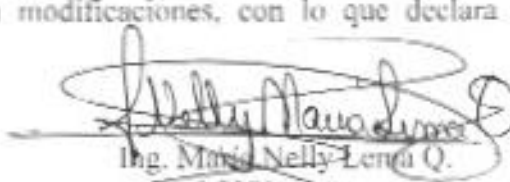
Instalada la Junta, toma la palabra la Ing. Nelly Lema Quinga quien en calidad de Gerente General y Representante legal de la empresa pone a consideración el balance del año fiscal 2012 donde da a conocer que la empresa presenta pérdidas en un valor de \$21.890,15, pérdidas que se deben básicamente al robo que afectó a la compañía en el año 2010 y que se agravó con el cambio de porcentajes del cálculo del anticipo al impuesto a la renta, factures que han venido afectando a la liquidez y funcionamiento de la empresa, y que pesa en un 90% para obtener utilidad.

Toma la palabra la Ing. Mary Ruales y propone la venta de los activos de la empresa a fin de obtener alguna liquidez. Moción que tiene el apoyo unánime de los socios, por lo tanto queda aprobado la moción y se aprueba el balance presentado por la Gerente.

Sin tener otro tema que tratar la Junta toma un receso de media hora para redactar el acta siendo las 10:00AM.

A las 11:00AM se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados. La Ing. María Lema Quinga da lectura del acta a todos los asistentes, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión.


Ing. Mary Esperanza Ruales Navarrete
ACCIONISTA


Ing. María Nelly Lema Q.
ACCIONISTA

El infrascrito Secretario de Bridges Tel Cia. Ltda. CERTIFICA que el contenido de la presente acta es fiel a su original que reposa en los archivos de la compañía.


Ing. María Nelly Lema Quinga
SECRETARIA.