

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

VITERCOM CIA. LTDA.

Acta de Junta General Extraordinaria, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de mayo de 2016, se reúnen los señores socios que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Luis Viteri. A continuación, toma la palabra el señor Presidente quién somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2015
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2015
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2015
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2015

Dado que los señores miembros han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE** aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidenta.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 12H00



Luis Viteri

Presidente – socio

VITERCOM CIA. LTDA.



Eliana Paucar

Gerente General

VITERCOM CIA. LTDA.