

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA

TELEMKA S.A.

CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO EL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de PICHINCHA, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las ocho horas con quince minutos, en el domicilio de **TELEMKA S.A.** ubicado calle Primera s/n y Calle j, se reúne los accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Presidente señora **BORBUA GALLARDO TANYA VERONICA** Secretario el señor **VON LIPPKE MIKETTA GAITHER KURT** La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

Durante el año 2013, la Gerencia y el Departamento Administrativo, no tuvo movimiento, ni ningún cambio extraordinario en cuanto a su actividad económica.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la Compañía la señor **VON LIPPKE MIKETTA GAITHER KURT**, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2013.

Así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Empresa. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance

. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firma.


BORBUA GALLARDO TANYA VERONICA

Presidente


VON LIPPKE MIKETTA GAITHER KURT

Secretario