

ACTA 29 de marzo de 2013.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COBERTURA TOTAL EN CONECTIVIDAD CAPCONTEL. CANCELADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

Quito, 29 marzo del 2013, siendo las 14:30 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en Calle VENTURA AGUILERA N52-108 Y PASAJE D se reúnen las siguientes señoras a) Sra Gladys Ledesma quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía COBERTURA TOTAL EN CONECTIVIDAD CAPCONTEL y b) la Sra. Martha Ledesma, la Sra. Rosa Ledesma Sra. Irada Ledesma Esta presente el 100% del capital de la compañía. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañía resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

Al respecto la Gerente General declara instalada la sesión y acto seguido, expresa lo siguiente:

1.- Una vez revisados los Estados Financieros se expone y se solicita realizar todas las gestiones necesarias para envío a las entidades de Control.
2. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:45 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, reiniciada la misma con los mismos asistentes, estos la aprueban y la firman cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

Gladys Ledesma
ACCIONISTA
Martha Ledesma
ACCIONISTA

Rosa Ledesma
ACCIONISTA
Irada Ledesma
ACCIONISTA
Sra Gladys Ledesma
REPRESENTANTE LEGAL
CAPCONTEL CIA LTDA