

**ACTA No 94 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA COMTELSUR CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de Marzo 2015 se instala la Junta General de socios, siendo las 09H45 del día 13 de Marzo de 2015 en la sala de cesiones de la empresa COMTELSUR CIA. LTDA. Ubicada en la Manuel Vega 6 54 y Presidente Córdova, encontrándose presente los Sres. Socios Tgnlo. William Zambrano, Sr. Darwin Sumba, Srta. Andrea Zambrano, los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta junta se nombra como secretaria a la Srta. Andrea Zambrano. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior con fecha noviembre de 2014
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía por el ejercicio económico 2014
- 4) Toma de decisiones para el mejoramiento de la compañía

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CON FECHA NOVIEMBRE DE 2014

Una vez leído y tratado los temas del acta anterior se da conocida la misma.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Tgnlo William Zambrano para exponer su informe en sus actividades como representante legal de la compañía, el mismo que una vez expuesto lo pone a conocimiento de los socios de la empresa. Toma la palabra el Sr. Darwin Sumba y agradece el aporte del Tgnlo William Zambrano y da por aprobado el informe económico del año 2014. La Srta. Andrea Zambrano apoya igualmente el informe presentado y agradece la gestión realizada por el Tgnlo. William Zambrano. Se da por conocido y aprobado el informe del gerente por el ejercicio económico 2014.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, DE PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Tgnlo William Zambrano e indica que previamente se ha entregado a los socios la Información de los cuatro balances de la compañía por el ejercicio económico del 2014 el mismo que es avalado por la contadora de la compañía, por lo que pregunta si tienen alguna duda o inquietud del mismo. Al no haber inquietudes el Tgnlo William Zambrano manifiesta que se da por conocido y aprobado el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2014.

4) TOMA DE DECISIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑÍA

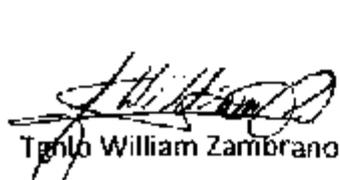
Toma la palabra el Sr. Darwin Sumba e indica su compromiso de seguir analizando mensualmente los balances de la compañía con el fin de sugerir mejoras y recomendar ciertas necesidades que requiera la compañía.

El Tgnlo William Zambrano apoya esta noción, sugiere buscar mercado a fin de incrementar las ventas, pues éstas han disminuido en comparación con el año anterior, debléndose poner énfasis en esta labor para mejorar los resultados económicos.

La Srta. Andrea Zambrano apoya esta iniciativa y pide trabajar mancomunadamente en ello, además manifiesta seguir llevando un control de cartera vencida

Los socios luego de que se disminuyó personal para minimizar gastos, acuerdan contratar una persona para que se encargue del manejo diario de actividades de la empresa.

Siendo las 11H00 del presente día se da un receso de 15 minutos para redactar el extracto del acta y siendo las 11H20 se reúnen los socios presentes para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo actuado firman los socios presentes.


Tgnlo William Zambrano
SOCIO


Sr. Darwin Sumba
SOCIO


Srta. Andrea Zambrano
SOCIO