

ACTA No 97 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA COMTELSUR CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de Marzo 2016 se instala la Junta General de socios, siendo las 18H10 del día 18 de Marzo de 2016 en el local ubicado 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 11 de febrero de 2016
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015
- 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 2015
- 4) Toma de decisiones importantes para un adecuado manejo de la compañía

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CON FECHA 11 DE FEBRERO 2016

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 2015

Toma la palabra el Tgnlo William Zambrano para exponer el informe de 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 2015. 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 2015.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, DE PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

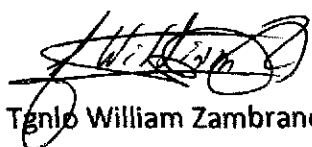
Toma la palabra el Tgnlo William Zambrano e indica que previamente se ha entregado a los socios la información de los cuatro balances de la compañía por el ejercicio económico del 2015 el mismo que es avalado por la contadora de la compañía, por lo que pregunta si tienen alguna duda o inquietud del mismo, aclarando que los movimientos contables son prácticamente hasta el mes de julio 2015 ya que a partir de agosto 2015 no se realizó movimiento alguno bajo esta entidad jurídica. 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 2015.

4) TOMA DE DECISIONES IMPORTANTES PARA UN ADECUADO MANEJO DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Darwin Sumba e indica su compromiso de reactivar la empresa con el apoyo de todos quienes conforman esta Compañía.

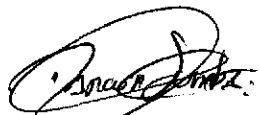
El Tgnlo William Zambrano apoya la noción, sugiere bajar costos, hacer un buen uso de los ingresos y abrir otras áreas de trabajo que no estábamos explorando. Todas estas propuestas se las aplicaría desde el segundo semestre del presente año, ya que no se estaba moviendo la sociedad por los motivos expuestos en las asambleas anteriores, recalca que por oficio recibido de la Superintendencia de Compañías de hacer el cierre de la vida jurídica de Comtelsur, dado los resultados económicos negativos de años anteriores, se debía proceder así, pero al haber la posibilidad de reactivar la empresa, se empezara a trabajar en ello.

Siendo las 19H25 del presente día se da un receso de 15 minutos para redactar el extracto del acta y siendo las 19H40 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