

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONFATEL CIA. LTDA.

En la parroquia El Sagrario del Cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 18 de marzo de 2016, en el domicilio principal de la **CONFATEL CIA. LTDA.**, se reúnen el Ing. Robert Marcelo Dávalos Aguirre, Señor Fernando Andrés Ortiz Ulloa, Psicóloga Carmen Katherine Sisalima Andrade por sus propios derechos, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa **CONFATEL CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE**
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015**

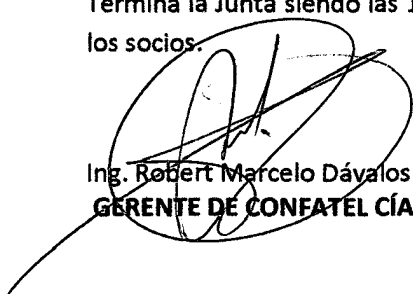
1. **INFORME DEL GERENTE:** La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una pérdida; por motivos que se exponen en el mencionado informe.
2. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:**

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer el resultado del ejercicio fiscal, Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

Agotado este último punto en esta Junta General Extraordinaria Universal, y siendo las 17H00 se concede una momento de receso para que se proceda a la redacción del Acta correspondiente.

Siendo las 17h30, se reinstala la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad.

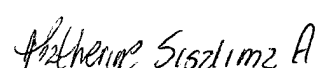
Termina la Junta siendo las 17h40, y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.



Ing. Robert Marcelo Dávalos Aguirre
GERENTE DE CONFATEL CÍA. LTDA.



Sr. Fernando Andrés Ortiz Ulloa
PRESIDENTE DE CONFATEL CÍA. LTDA.



Psicóloga Carmen Katherine Sisalima Andrade
SOCIA DE CONFATEL CÍA. LTDA.