

Esmeraldas, 13 de marzo del 2017

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 20 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.**, ubicada en Esmeraldas, en las calles Eloy Alfaro 1100 y Mejía, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

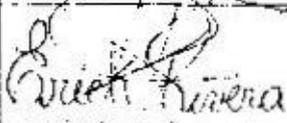
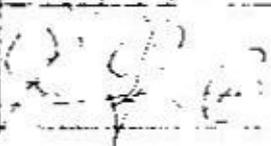
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.


RIVERA QUINONEZ PIERO PATRICIO
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2017

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
QUIÑONEZ VALDIVIA PATRICIA CATALINA	10:00	13/03/17	
RIVERA QUIÑONEZ ERICK EDUARDO	18:00	14/03/17	
RIVERA QUIÑONEZ PIERO PATRICIO	15:00	14/03/17	

COMPAÑÍA TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.

RUC: 0891717652001

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte días del Mes de marzo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Diez horas en punto en la **Compañía TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.**, ubicada en la ciudad de Esmeraldas, en las calles Eloy Alfaro 1100 y Mejía, se instala la **Junta General de Socios**, con la concurrencia de los siguientes socios:

QUIÑONEZ VALDIVIA PATRICIA CATALINA	50%	ACCIONES
RIVERA QUIÑONEZ ERICK EDUARDO	25%	ACCIONES
RIVERA QUIÑONEZ PIERO PATRICIO	25%	ACCIONES

Preside la Sesión la Señora **QUIÑONEZ VALDIVIA PATRICIA CATALINA**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **RIVERA QUIÑONEZ PIERO PATRICIO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

- 1.- **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.**

Por secretaría se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

- 2.- **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.**

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Socios, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


QUINÓN VALDIVIA PATRICIA C.
PRESIDENTE


RIVERA QUINONEZ PIERO P.
GERENTE GENERAL