

**COMPAÑÍA TELEFONÍA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.**  
**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**DEL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018**

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
QUIÑONES VALDIVIA PATRICIA CATALINA	10:00	12/04/18	
RIVERA QUIÑONES PIERO PATRICIO	18:00	13/04/18	

Esmeraldas, 12 de Abril del 2018

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEFONÍA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.**

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 26 de abril del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía TELEFONÍA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.**, ubicada 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 2017.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



**RIVERA QUIÑONES PIERO PATRICIO  
GERENTE GENERAL**

# COMPAÑIA TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.

**RUC: 0891717652001**

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Seis días del Mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, 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	75%	ACCIONES
RIVERA QUIÑONES PIERO PATRICIO	25%	ACCIONES

Preside la Sesión la Señora **QUIÑONES VALDIVIA PATRICIA CATALINA**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **RIVERA QUIÑONES 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 2017.
- 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 Socios.

El Presidente ordena por Secretaría 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.

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 2017.**

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 2017.

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



QUIÑONES VALDIVIA PATRICIA CATALINA  
PRESIDENTE



RIVERA QUIÑONES PIERO P.  
GERENTE GENERAL