

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, república del Ecuador, hoy día 30 de marzo 2015, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen todos los socios de la Compañía TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios, bajo la dirección del señor Jhon Jairo Zambrano Álvarez, en su calidad de PRESIDENTE. Se dispone que por Secretaría se verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía. Los socios asistentes son: Wilson German Jiménez Robalino 96%, y, Jhon Jairo Zambrano Álvarez 4%, que representan el 100% del capital.

Constatación del quórum.- Secretaría informa que los Socios asistentes a la Junta General Extraordinaria de Socios, constituyen el capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal de Socios, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente junta.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer los estados financieros de la Compañía TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA. LTDA. Periodo económico 2015.
2. Conocer el informe de Gerencia
3. Análisis de la Gestión Administrativa
4. Destino de las Utilidades Ejercicio 2015 y,
5. Lectura y aprobación del Acta.

Dirige la Junta el señor Zambrano Álvarez Jhon Jairo, como presidente de la Compañía y el señor Wilson Jiménez Robalino, Gerente General, quien actúa en esta Junta como Secretario. El señor presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día.

1. CONOCER ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA. LTDA. PERIODO ECONOMICO 2015

El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada uno de los socios, para su revisión y, toda vez que no se han hecho observaciones de los mismos solicito a los presentes se apruebe los resultados obtenidos, la utilidad del ejercicio que asciende a \$31.738,63 dólares, antes de provisiones para el impuesto a la renta, participación de trabajadores y reserva legal. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los resultados económicos obtenidos, utilidad del ejercicio que asciende a \$ 31.738,63.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA.

El señor Jhon Jairo Zambrano Álvarez solicita se le conozca el informe por parte del señor Gerente General de la Compañía, pidiendo que lo eleve a moción, estando los demás socios de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a los socios el informe de gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta **RESUELVE:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.

3. ANALISIS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.

El señor Gerente General solicita se analice la gestión administrativa que ha realizado su persona y el señor Presidente, la misma que se ve reflejada en los informes respectivos, por lo que eleva a moción a que se apruebe la gestión administrativa, por lo que siendo la misma sometida a votación por el señor Presidente, y la Junta **RESUELVE:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la gestión administrativa el Gerente General y Presidente de la compañía, ya que la misma ha sido aceptable desde todo punto financiero y administrativo.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señor Gerente General solicita se considere su propuesta sobre el destino de las utilidades del periodo 2015, la misma que está considerada en el informe presentado a consideración de los socios. Por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta **RESUELVE:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Gerente General de la compañía, ya que considera que la salud patrimonial de la compañía está sobre cualquier interés particular de sus socios.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se lee el acta y el señor Wilson Germán Jiménez Robalino, motiona que se le apruebe. El señor Presidente Zambrano Álvarez Jhon Jairo somete a la votación, y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta, a las once horas cuarenta minutos.


LIC. ZAMBRANO JHON
PRESIDENTE (Socio)


SR. JIMENEZ WILSON
GERENTE GENERAL (Socio)