

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria dada a conocer el 2 de marzo de 2017, en la ciudad de San Francisco de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, los socios de la compañía TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA. LTDA., se reúne en Junta General de socios, siendo las 12:15 horas pm del 10 de marzo de 2017, en la oficina de la compañía, para tratar el siguiente orden del día;

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe económico del año 2016 y presentación de Balance
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario

La Presidenta de la Junta General la señora SOLORZANO RIVADENEIRA QUINCHE AUXILIADORA, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor GOERING SANTIAGO DELGADO SOLORZANO, Gerente de la compañía.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:**

1.- La señora Presidenta solicita se constate el quórum y se determina que se encuentra presente un capital de \$400,00 dólares, que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa como parte integrante del acta, por lo que siendo las 12:15 horas pm, se declara instalada la Junta General de Socios.

2.- El señor Gerente DELGADO SOLORZANO GOERING SANTIAGO, informa sobre la situación económica que la Compañía tiene con el señor Adolfo Cañas Díaz proveedor de nuestra empresa, con el cual mantenemos una deuda desde el año 2015 por un valor de \$258.000,00 dólares, valor que será cancelado con los bienes muebles e inventario de mercadería, por lo cual solicita a la junta ordinaria de accionista se considera la entrega de los bienes en mención para saldar esta cuenta por pagar, la forma de entrega de los bienes muebles e inventario de mercadería, se comenzó a ejecutar desde el mes de enero del año 2017, por esta transición los balance del año 2016 se eliminara la cuenta por pagar, y los activos señalados, para mantener la compañía se determina que la fuente de ingresos será la consignación del contrato con Telefonía Celular Movistar, esto es aceptado por una unanimidad.

MIO COMUNICACIONES  
RUC: 1891723942001

3.- Con referencia al informe de Gerencia el señor GOERING SANTIAGO DELGADO SOLORZANO, indica a la Junta Ordinaria Universal de Socios, la utilidad mínima que la compañía mantiene en el año 2016, en vista a este año y procediendo al pago establecido en transición de los bienes muebles e inventario de mercadería dada a conocer en sesión extraordinaria universal de socios el 13 de enero del 2017, indicando que se cumplió ya con el pago del Pagare No.- 2012-10025 por el valor de 258.000,00 dólares, que la compañía mantenía, este informe es aprobado por unanimidad.

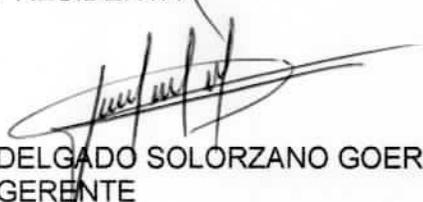
4.- La señorita JOHANNA TORRES, da a conocer el informe de comisario, indicando que el año 2016 fue de crisis por la diferentes cuentas por pagar que mantenía la compañía, este informe es aprobado por una unanimidad.

Sin existir otro punto a tratar, la señora Presidenta concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el Acta se reinstala sesión; se da lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad. La señora presidenta siendo las 20H: 00 horas pm., da por finalizada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



SRA. QUINCHE AUXILIADORA SOLORZANO RIVADENEIRA  
PRESIDENTA



DELGADO SOLORZANO GOERING SANTIAGO  
GERENTE

MIO COMUNICACIONES  
RUC: 1891723942001