

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TELEMovileXSA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Abril del 2016, a las 10H00, en la oficina ubicada en la calle 25 de Junio y Guayas Esq., se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TELEMovileXSA CIA LTDA..

Francisco Fernando Morillo Zambrano, como propietario de 3500 participaciones de 1 dólar americano cada una,

Jorge Delgado Ramírez, como propietario de 1750 participaciones de 1 dólar americano cada una, y

Andrea Cristina Zambrano Romero, como propietaria de 1750 participaciones de 1 dólar americano cada una.

Se registra también la asistencia a esta sesión de la Ing. Mayra Elizabeth Pinza SanMartín, en calidad de CONTADORA.

Preside la sesión el Sr. Jorge Delgado Ramírez, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. José Francisco Delgado Guasumba como Gerente General, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y elabora la lista de los asistentes los accionistas, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

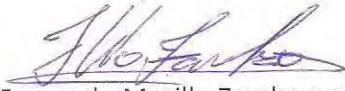
1. INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TELEMovileXSA CIA. LTDA., – EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.
2. El presidente de la sesión, solicita por secretaría que se tome votación para la comprobación de los puntos del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el punto uno, interviene el Sr. Jorge Delgado Ramírez, solicitando que el Sr. José Francisco Delgado Guasumba, en su calidad de GERENTE GENERAL, presente su informe. El Sr. José Francisco Delgado Guasumba, da lectura a su informe e indica en su intervención de los cambios realizados dentro de su periodo como Distribuidor Oficial de Movistar. El Sr. Jorge Delgado Ramírez mociona: Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Se somete a consideración la moción, los miembros de la Junta, unánimemente resuelven:

1. Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a todos, aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las doce horas.

Machala, 04 de Abril del 2016.



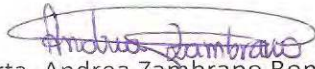
Sr. Fernando Morillo Zambrano

Accionista



Sr. Jorge Delgado Ramirez

Accionista



Srta. Andrea Zambrano Romero

Accionista

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, la cual me remitiré en el caso de ser necesario.



Sr. José Francisco Delgado Guasumba

Gerente General