

# TELEMOVILEXSACIA LTDA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MOVISTAR

## CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TELEMOVILEXSACIA LTDA.

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Abril del año 2018, a las 12h00, en la sala auditorium del Centro de Asesoría Profesional, ubicado en las calles Veinticinco de Junio y Guayas, Mezanine del edificio El Rocío, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, previa convocatoria verbal, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía TELEMOVILEXSACIA LTDA., integrada por los siguientes socios a saber:

1. El señor JORGE DELGADO RAMIREZ, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía 170086402-6, por sus propios derechos, como propietario de un cinco mil doscientas cincuenta (5250) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1.00) cada una, que representan cinco mil doscientas cincuenta (5250) y otros, correspondiente al setenta y cinco por ciento (75.00%) del capital social de la Compañía;
2. La señorita ANDREA CRISTINA ZAMBRANO ROMERO, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía 070490042-2, por sus propios derechos, como propietaria de un mil setecientas cincuenta (1750) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1.00) cada una, que representan un mil setecientas cincuenta (1750) participaciones, correspondiente al veinticinco por ciento (25.00%) del capital social de la Compañía.

Por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social suscrito de la Compañía, que asciende a la cantidad de siete mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 7.000.00) dividido en siete mil (7000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), acuerdan por unanimidad, celebrar la presente Junta General Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías en actual vigencia.

Se registra también la asistencia a esta sesión de la Ing. Mayra Elizabeth Pinza San Martin, en calidad de Contadora.

Preside la Junta General Universal de Socios el señor Jorge Delgado Ramirez y actúa como Secretario el señor José Francisco Delgado Guasumba en su calidad de Gerente General. Se delibera sobre los temas a discutir y se resuelve por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. INFORME GENERAL DE LA COMPAÑÍA TELEMOVILEXSA CIA. LTDA, EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.

# TELEMOVILEXSACIA LTDA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MOVISTAR

## CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TELEMOVILEXSACIA LTDA.

El presidente de la sesión, solicita por secretaria que se tome votación para la comprobación de los puntos del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el punto uno, interviene el Sr. Jorge Delgado Ramirez, solicitando que el Sr. José Francisco Delgado Guasumba, en su calidad GERENTE GENERAL, presente su informe. El Sr. José Francisco Delgado Guasumba, da lectura a su informe en su intervención de los cambios realizados dentro de su periodo como Distribuidor Oficial de Movistar. El Sr. Jorge Delgado Ramirez mociona Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2017. Se somete a consideración la moción, los miembros de la Junta, unánimemente.

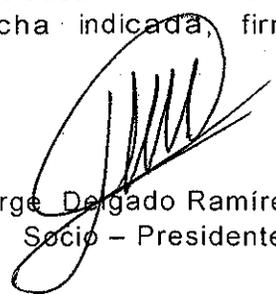
### RESUELVEN:

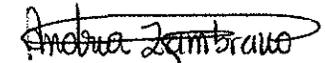
APROBAR el informe del Gerente General de la compañía TELEMOVILEXSA por el ejercicio económico 2017.

La moción es acogida y sometida a votación es aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100.00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal.

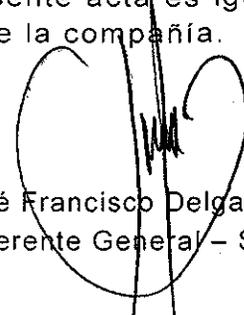
Con esto se da por terminado el tratamiento del punto del orden del día.

Una vez tratado y resuelto el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión con los socios originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor, la aprueban sin modificaciones. El Presidente procede luego a clausurar la sesión siendo las catorce horas quince minutos de la fecha indicada, firmando para constancia los socios presentes.

  
Jorge Delgado Ramirez  
Socio - Presidente

  
Andrea Cristina Zambrano Romero  
Socio

**CERTIFICO:** Que la presente acta es igual a la original, la misma que reposa en los archivos de la compañía.

  
José Francisco Delgado Guasumba  
Gerente General - Secretario.