

Telemasters Cía. Ltda.

Telecommunications systems

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 RUC 0701740053001

TELEMASTERS CIA LTDA

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, hoy 14 de Marzo del 2012, a las 14H00 P.M. en la oficina situada en las Calles Dr. Enrique Ramos 206 y L. Castillo y Av. Madero Vargas. Se reúnen los socios de la compañía el Sr. MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE y el Sr. ORELLANA PRECIADO SANTOS ALBINO los cuales conforma un capital de 400,00 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE	98.75 %	395,00
ORELLANA PRECIADO SANTOS ALBINO	1.25 %	5,00

Quiénes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

Cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar es:

1. "Aprobación de Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías y entes sujetos a su control y Vigilancia

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE y actúa como secretaria, la Sra. ORELLANA HONORES AMADA ELENA.

El Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

DIR. E. RAMOS N° 206 ENTRE LAUTARO CASTILLO Y AVDA BOLÍVAR MADERO VARGAS, (A 30 MTRS DE LA CASA COMUNAL DE CDLA. 24 DE MAYO, VIA PTO. BOLIVAR
TELF: 07 2939338-2920578 fax 07 2920031 CEL 097568951
www.astelcom.com.ec
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

Telemasters Cía. Ltda.

Telecommunications systems

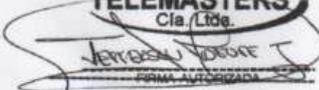
RUC 0791740053001

Se menciona que durante el año 2012, la compañía no genera volumen de movimiento económico lo cual produce una utilidad mínima de 364.19 Dólares Americanos, valor del cual se canceló el impuesto a la Renta correspondiente. Los Socios manifiestan que se aspira el próximo año 2013 mejorar su utilidad.

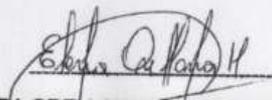
La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar Estados Financieros del periodo 2012 preparados por la contadora de TELEMASTERS CIA LTDA. Información requerida por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, la secretaria previo a la lectura del acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y la secretaria, con lo que siendo las 17H00 horas el gerente declara concluida la sesión, agradeciendo la presencia del accionista y de la Secretaria.

TELEMASTERS
Cía. Ltda.

PRIMA AUTORIZADA

MATUTE GAONA JEFFERSON
REPRESENTANTE LEGAL


SRA. ORELLANA HONORES AMADA
SECRETARIA

DIR. E. RAMOS Nº 206 ENTRE LAUTARO CASTILLO Y AVDA BOLÍVAR MADERO VARGAS, (A 30
MTRS DE LA CASA COMUNAL DE CDLA. 24 DE MAYO, VIA PTO. BOLIVAR
TELF: 07 2939338-2920578 fax 07 2920031 CEL 097568951
www.astelcom.com.ec
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

DrR. E. RAMos No 206 ENTRE LAUTARo cAsrrLLO y AVDA BoLivar MADERo vAR6As, (A 30
MTR5 DE LA CASA COMUNAL DE CDLA, 24 DE MAYO. VIA PTO. BOLIVAR
TELFtOT 2939338-2920578 fax 07 292OO3I cELO9756895r
" MACHALA-EL ORO.ECUADOR