

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS TELCODATA S.A., CELEBRADA EL DIA
VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Mayo del Dos mil dieciocho a las diez horas, en el local ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Manzana 109 Solar 21 en la ciudad de Guayaquil, se instala la presente Junta con la asistencia de los accionistas de la compañía SERVICIOS TELCODATA S.A., señor: Ing. Tomislav Topic Granados, representando veinte mil acciones de su propiedad acciones de su propiedad; se encuentra presente también el Comisario Econ. Jorge De la torre León.-Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.- El accionista presente representa el ochenta por ciento de la totalidad del capital pagado y ha decidido constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Ing. Marion Tomislav Topic Granados y se nombra como Secretario Ad-Hoc al señor Econ. Javier Galarza Benites, quien acepta y se posesiona del cargo al momento y promete cumplir a cabalidad con la asignación. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de Ley elaborando el listado de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan el ochenta por ciento del capital pagado, el señor Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión por existir el quórum legal y estatutario.

Por secretaría se procede a leer la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas publicada en la Edición No. 13.526 correspondiente al jueves 17 de Mayo del 2018 del Diario Expreso cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
TELCODATA S.A.**

Convócase a los señores Accionistas y Comisario de la Compañía SERVICIOS TELCODATA S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 24 de Mayo del presente año; a las 10h00; en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Manzana 109 Solar 21 de esta ciudad, que tiene como objeto: 1º) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 2º) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía que actuó en el ejercicio económico del año 2017, así como ratificarlo en sus funciones; 3º) Conocer y Resolver sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 4º) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la compañía.

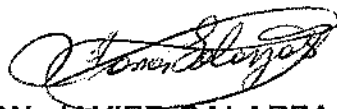
Nota: En forma especial e individual se está convocando al señor Comisario.

Guayaquil, a 16 de Mayo del 2018

**Ing. Tomislav Topic Granados
Gerente General**

El Presidente de la Sesión ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos: 1º) **Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;** 2º) **Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario de la compañía que actuó en el ejercicio económico del año 2017, así como ratificarlo en sus funciones;** 3º) **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017;** 4º) **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía.** - Luego de ser leído el orden del día el señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas concurrentes a esta Junta los puntos del orden que son aceptados por unanimidad. Toma la palabra el señor Presidente, manifestando que los documentos señalados en los numerales 1, 2 y 3 fueron puestos a su disposición y conocimiento para su estudio conforme lo señala la Ley.- De inmediato la Junta pasa a tratar el punto 1º) El señor presidente ordena que por secretaría se proceda a la lectura del **Informe del Gerente General**, una vez leído el mismo es aprobado, dándole un voto de aplauso al señor Gerente por la gestión realizada en el ejercicio del 2017.- A continuación en el punto 2º) Se procede a dar lectura del **Informe del Comisario**, el mismo que es aprobado en forma unánime.- Acto seguido se pone a consideración el punto 3º) Se resuelve aprobar sin observaciones las **Cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017** 4º) Se insiste así mismo que el Econ. Jorge De la torre León continúe en sus funciones de Comisario de la compañía por el tiempo que determina la Ley.- Luego de concluidas las deliberaciones se tomaron las **RESOLUCIONES** siguientes: **RESOLUCIÓN UNO:** Aprobar el Informe del Gerente General; **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el Informe presentado por el Comisario; **RESOLUCIÓN TRES:** Aprobar las Cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017; **RESOLUCIÓN CUATRO:** Ratificar en sus funciones de Comisario al Econ. Jorge De la torre León, por el tiempo que determina la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta , la cual una vez reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad y firmada para su constancia y validez por los accionistas, con lo que el Presidente declara concluida la Junta General a las once horas.....
ff) Ing. Tomislav Topic Granados. Econ. Javier Galarza Benites. Econ. Jorge De la Torre León.- Certifico: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 24 de Mayo del 2018



ECON. JAVIER GALARZA BENITES
Secretario Ad-Hoc Junta de Accionistas

EXPRESO

DE GUAYAQUIL

Tiraje total: 20.006
Tiraje en edición: 13.526
No. de ejemplar: 13.526
No. de edición: 2



@expresoe

36 páginas

PVP 50 centavos

Número 18382

Jueves, 17 de mayo de 2018 Año 45

20 | **Guayaquil** | PUBLICIDAD (P)

expreso

www.expreso.ec

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS TELCADATA S.A.

Convócase a los señores Accionistas y Comisario de la Compañía SERVICIOS TELCADATA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 24 de Mayo del presente año, a las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Manzana 109 Solar 21 de esta ciudad, que tiene como objeto: 1º) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 2º) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía que actúe en el ejercicio económico del año 2017, así como ratificarlo en sus funciones; 3º) Conocer y Resolver sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 4º) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la compañía.

Nota: En forma especial e individual se está convocando al señor Comisario.

Guayaquil, a 16 de Mayo del 2018

Ing. Tomislav Topic Granados
Gerente General