

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMTELCOMSA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h15, en las instalaciones de la Compañía ubicada en Urdesa Central, Cedros N° 418 y Calle Quinta, los accionistas de la compañía IMTELCOMSA S.A. Ing. María José Vásconez, propietaria de 400 acciones, y el Ing. Pablo Andrés Vásconez, propietario de 400 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

Preside la junta el Ing. Pablo Vásconez vía Skype, y actúa como secretaria la Ing. María José Vásconez gerente general de la compañía que procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido todas las formalidades de Ley, el Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar el orden del día.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor

Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integrales.

Terminada la exposición, la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual con el voto unánime de los accionistas presentes resuelve APROBAR en todas sus partes los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por la secretaria siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia en un solo acto la secretaria que certifica.- Se levanta la sesión a las 17h30.

FIRMADO: JOSE VASCONEZ GAVILANES Presidente, **MARIA JOSÉ VASCONEZ** Secretaria – Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original el cual reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de que sea necesario. **LUGAR Y FECHA UT SUPRA.**



Ing. María José Vascónez
SECRETARIA AD-HOC

