

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELHAVIT S.A.

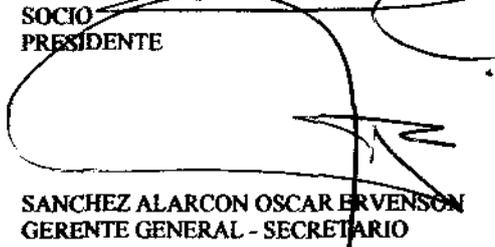
En Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo de 2018, a las trece horas quince minutos, en el local ubicado en la La Garzota II Mz. 59 villa 8, se reúnen los accionistas de la compañía TELHAVIT S.A., a saber: la Señora SANCHEZ RONQUILLO CARMEN IRMA, por sus propios derechos, titular y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Ing. TOLOZANO YEPEZ GIOVANNY FRANCISCO por sus propios derechos, titular y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017, y
- 4) Nombrar el Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018

Actúa como Presidente la señora SANCHEZ RONQUILLO CARMEN IRMA, y como secretario el Señor Ing. SANCHEZ ALARCON OSCAR ERVENSON, Gerente General de la compañía; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor el Sr. Ing. SANCHEZ ALARCON OSCAR ERVENSON quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente por el Secretario se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente la Presidenta expone el segundo punto y pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, una vez que se realice la Reserva Legal correspondiente dejar las Utilidades del Ejercicio en Utilidades Acumuladas. El cuarto punto es rectificar a la Eco. Erika Heras como comisario de la Compañía para el año 2018. No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, la Presidenta declara concluida la Junta a las dieciséis horas quince minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al calce.


SANCHEZ RONQUILLO CARMEN IRMA
SOCIO
PRESIDENTE


TOLOZANO YEPEZ GIOVANNY FRANCISCO
SOCIO


SANCHEZ ALARCON OSCAR ERVENSON
GERENTE GENERAL - SECRETARIO