

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEBO S. A.

CELEBRADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020

En Guayaquil, a los 05 días del mes de Febrero del dos mil veinte, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía TELEBO S.A, ubicada en la calle Buenos Aires #722 y O connors, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: Sr. Ing. Victor Raul Piedra Calderon, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , Sra. Ing. Martha Piedra Calderón, propietario de Cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Telebo S. A., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

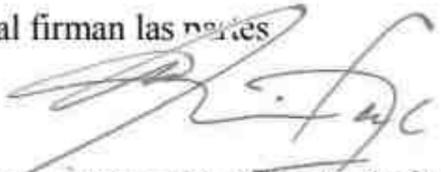
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica.

Actúa como secretario su Accionista la **SRA.** Martha Piedra Calderón, y preside la sesión el **Sr.** Victor Raúl Piedra Calderón, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes


Sr. Ing. Victor Raúl Piedra Calderón
PRESIDENTE AD-HOC


Sr. Ing. Victor Raúl Piedra Calderón
ACCIONISTA


Sra. Ing. Martha Piedra Calderón
SECRETARIA AD-HOC


Sra. Ing. Martha Piedra Calderón
ACCIONISTA