

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TELECOMUNICACION CIA. LTDA. DICONSTEL

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2019, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Cdla. Ursa Calle 108 y 109 A lado de Despensa, portón negro, se reúnen los socios Señor Anchundia Briones Leonardo David propietario de 20.00 participaciones, el Sr. Anchundia Briones Vicente Alexander, propietario de 360,00 participaciones y, la Sra. Anchundia Briones Mariuxi Elizabeth propietaria de 20,00 participaciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta la Sra. Anchundia Briones Mariuxi Elizabeth, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Socios, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Sr. Anchundia Briones Vicente Alexander, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DE BALANCE

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía la Sra. Anchundia Briones Mariuxi Elizabeth Solicita al señor Gerente General Sr. Anchundia Briones Vicente Alexander, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de actividad comercial, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado, esperando ya para este año crecer aún más y cumplir las metas esperadas, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria.

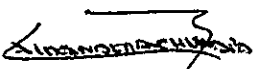
2- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía Sra. Anchundia Briones Mariuxi Elizabeth y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2018. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías, en lo relacionado al cierre de Balances Bajo Normas Internacionales de Información Financiera en ejemplares de ocho Estados Financieros.

En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos, refleja un valor de \$ 96.014,49, su Pasivo está conformado por un valor de \$ 14.219.17 dólares Americanos y su Patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 400,00, Resultados Acumulados por \$59.396,83 y una Utilidad

Liquida del Ejercicio de \$ 21.998,49. Sus Ingresos Líquidos son de \$ 221.964,94 y gastos son de \$188.549,36 han dejado la Utilidad ya antes mencionada.

Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los Socios presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TELECOMUNICACION CIA. LTDA. DICONSTEL** firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2019


Vicente Alexander Anchundia Briones

GERENTE GENERAL


Mariuxi Elizabeth Anchundia Briones

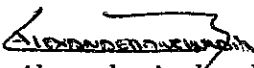
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TELECOMUNICACION CIA. LTDA. DICONSTEL**

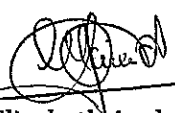
Manta, Febrero 15 del 2019

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
ANCHUNDIA BRIONES LEONARDO DAVI	20,00	20	1	PERSONAL
ANCHUNDIA BRIONES MARIUXI ELIZABETH	20,00	20	1	PERSONAL
ANCHUNDIA BRIONES VICENTE	360,00	360	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
TELECOMUNICACION CIA. LTDA. DICONSTEL**


Vicente Alexander Anchundia Briones

GERENTE GENERAL


Mariuxi Elizabeth Anchundia Briones

PRESIDENTE