

CORPORACION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A . TELYSTORE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2.020 siendo las 13:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Quito Av. Amazonas N39-169 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
0500983929	PADILLA NARVAEZ ALFONSO FERNANDO	CONSTITUCIÓN	29 201	NACIONAL	380.00
0502146293	PADILLA NARVAEZ DIEGO JAVIER	CONSTITUCIÓN	2011-03-29	NACIONAL	120.00
0501386437	PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO	CONSTITUCION	2011-03-29	NACIONAL	380.00

Quienes representan el 83% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.019
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019

Punto 1)

El Gerente General, señor PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.019.

Punto 2)

DORIA MONCAYO TOLEDO en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.019.

Punto 3)

El señor PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa CORPORACION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. TELYSTORE y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:00 horas y para constancia firman los presentes:



PADILLA NARVAEZ ALFONSO FERNANDO
Presidente



PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO
Secretario



PADILLA NARVAEZ DIEGO JAVIER
Socio