

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ERITELEFON
ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de DM de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Gaia, Av. Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, hoy 21 de septiembre de 2018 a las doce horas treinta minutos se reúnen en Junta General Universal los socios de la compañía. Preside la sesión el Señor Juan Carlos Medina P., y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Andrés Robalino. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

- MAM OBJECTS, S.L. debidamente representada por el señor Juan Carlos Medina P.
- INVESTERING 2012, S.L. debidamente representada por el señor Andrés Robalino R.

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Ordinaria Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017
2. Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al año 2017 y resolución sobre los mismos.
3. Decisión sobre la utilidad o pérdida del ejercicio.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios. La Junta declara encontrarse suficientemente informada acerca de los puntos a ser tratados por lo que se acepta el orden del día y a continuación se procede a tratarlo. Dentro del primer punto el señor Secretario da lectura al informe presentado por la Gerencia. La Junta decide aprobar el contenido del informe sin formular observación alguna. A continuación, se pasa a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Una vez analizados los mismos, la Junta decide aprobarlos. Por último, se trata el tercer punto del orden del día para lo cual el Presidente informa a los socios que el ejercicio económico tuvo una utilidad de US\$ 55.285,00; y por unanimidad la Junta decide que los resultados del ejercicio se contabilicen en la cuenta de utilidad del ejercicio.

Por no existir otro punto a ser tratado dentro del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Posteriormente, el Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al acta, la misma que es aprobada.

Para constancia de todo, firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 13h30.

MAM OBJECTS, S.L.

Socio
Representado por su apoderado
Juan Carlos Medina
Mediante Video Conferencia

INVESTERING 2012 S.L.

Socio
Representado por su apoderado
Andrés Robalino Rubio

Andrés Robalino Rubio
Secretario Ad-Hoc

Juan Carlos Medina
Presidente
Mediante Video Conferencia

Nota: El señor Juan Carlos Medina Piña comparece mediante video conferencia según el correo electrónica que se adjunta a la presente.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular reconciliation of accounts is necessary to identify any discrepancies or errors early on.

4. The second part of the document outlines the various methods used for data collection and analysis.

5. These methods include surveys, interviews, and focus groups, each with its own strengths and limitations.

6. The choice of method depends on the specific research objectives and the nature of the data being collected.

7. The third part of the document provides a detailed overview of the statistical techniques used in the study.

8. These techniques include descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis.

9. The results of the analysis are presented in the following section, showing a clear trend in the data.

10. The findings suggest that there is a significant correlation between the variables studied, which has important implications for the field.

11. The fourth part of the document discusses the limitations of the study and suggests areas for future research.

12. It is important to acknowledge the constraints of the study and to identify the strengths and weaknesses of the findings.

13. The final part of the document provides a conclusion and summarizes the key findings of the study.



Andrés Robalino <andres.robalino@erictel.com>

Re: Junta de Accionistas 2017

1 mensaje

Juan Medina <juan.medina@erictel.com>

21 de septiembre de 2018, 15:09

Para: "Andrés Robalino R." <andres.robalino@erictel.com>

Hola Andrés,

Comparezco a la junta por medio de videoconferencia y convalido los 3 puntos tratados.

Un saludo,

Juan C.

El vie., 21 sept. 2018 a las 12:06, Andrés Robalino (<andres.robalino@erictel.com>) escribió:

Estimado Juan Carlos:

El motivo del presente correo electrónico es para informarte que el día de hoy, viernes 21 de septiembre del 2018 a las 12:30 pm, hora de Ecuador, se llevará a cabo una junta general de socios de la compañía ERITELEFON ECUADOR CIA. LTDA. en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017
2. Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al año 2017 y resolución sobre los mismos.
3. Decisión sobre la utilidad o pérdida del ejercicio.

Quedamos a la espera de tu confirmación en tu calidad de apoderado de la compañía MAM OBJECTS, S.L.

Saludos cordiales,

Andrés Robalino Rubio
Country Manager
Av. Eloy Alfaro y Manana de Jesús
Ed. Gaia - Of. 73

170518 Quito - Ecuador
+593 9 58957859

cid:image003.png@01D3EC7E.43F795D0

andres.robalino@erictel.com

IoT / M2M
Ingeniería de desarrollo y
soluciones propias.

andres.robalino@erictel.com



erictel

image001.png
8K

