

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "VOTEC
TELICOMUNICACIONES CIA. LDA." CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las 18:00 en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Miguel Ángel N23, e Interoccidental, Miraflores 1, se reúnen los siguientes accionistas:

- Sr. Marcelo Valencia Ortuño, propietario de 99 acciones ordinarias y nominativas, por el valor 1 dólar cada una, equivalente al 99% del capital social; y,
- Sr. Marcelo Valencia Rubalcava, propietario de 01 acciones ordinarias y nominativas, por el valor 1 dólar cada una, equivalente al 1% del capital social; y

Preside la sesión, el señor Marcelo Valencia Rubalcava y actúa como Secretario Ad – Hoc la señora Rosa Ortuño Arévalo.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
3. DESTINO DE UTILIDADES

La Presidencia dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

1. Secretaria procede a dar lectura del informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.
2. Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2018, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios. Con abstención de los administradores.

5. En lo referente al destino de Utilidades del año 2018, los socios conocen que luego de las deducciones de Iva, se obtiene una utilidad neta por el valor de U\$S 2.410.00.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se convoca un reunion de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman los presentes en unidad de acta:

Se levanta la sesión a las 17:00 de la misma fecha.



Mariano Valencia Salazar
Presidente



Mariano Valencia Cruz
Secretario General



Mariano Valencia Salazar
Socio



Mariano Valencia Cruz
Socio



Mariana Salazar
Secretaria Adjunta