

ACTA No 48.

COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2018, en el local de sesiones de la institución, ubicado en las calles Necochea entre la Av. General Enríquez y 5 de Junio de esta ciudad de Quito y siendo las 08h30 minutos, se reúnen los accionistas de la empresa, convocados de conformidad con lo que establecen los Arts. 10 y 11 de los Estatutos Sociales y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías; junta que es presidida por el señor Jorge Pajuña, actúa en calidad de secretaria Ado-hoc la Sra. Alexandra Chela, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.**
- 2.- Lectura del acta anterior.**
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018.**
- 4.- Varios.**
- 5.- Resoluciones.**
- 6.- Clausura de la Reunión.**

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta, el Sr. Presidente Jorge Pajuña dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, el mismo que es realizado por la señora Alexandra Chela secretaria, luego de verificado se encuentran presentes 11 compañeros accionistas de CONECTESE S.A. Diez poseen una acción y uno posee 8 acciones por lo tanto se establece de esta manera la celebración de la presente Junta.....

Segundo.- Lectura del acta anterior, por secretaria se procede a dar lectura al contenido del acta anterior Acta N°47, la misma que es aprobada por unanimidad.....

Tercero.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018., Toma la palabra el señor contador Alex Santiago González Borja mismo que da lectura al Balance correspondiente al año 2018, se pone en consideración de la junta el total de los

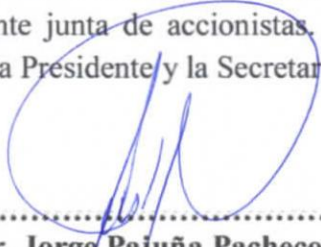
ingresos y gastos de la compañía dejando copias a cada uno de ellos para un breve análisis, que luego de haberlo hecho la Junta aprueba los mismos.....

POR UNANIMIDAD ES APROBADO EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Cuarto.- Varios, El Sr Gerente indica que sigamos trabajando juntos por el bienestar de la empresa y nos mantengamos como lo hemos venido haciendo hasta el momento.....

Quinto.- Resoluciones.- Seguir trabajando en equipo por el bienestar de la empresa.....

Habiéndose tratado el orden del día y siendo las 9h30, Presidencia declara clausurada la presente junta de accionistas. Para constancia y fe de lo actuado, firma el Sr. Jorge Pajuña Presidente y la Secretaria que lo certifica Alexandra Chela.....


.....
Sr. Jorge Pajuña Pacheco
PRESIDENTE


.....
Sra. Alexandra Chela
SECRETARIA ADO-HOC

Esta acta fue discutida y aprobada en la ciudad de Quito el día 15 de Abril del 2019, de lo cual certifico.


.....
Sra. Alexandra Chela
SECRETARIA