TERCERO.- El Gerente expone que el ejercicio del año 2018 arroja una pérdida de USD $19.464,84 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 84/100 DOLARES). La Junta luego de deliberar aprueba los informes presentados.

Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 15 minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se lee el presente texto y lo aprueban por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado en unidad de acto.

Concluye la reunión siendo las 15H00 Horas

Xavier Mora G

**XAVIER MORA**

**PRESIDENTE**

**PAULA QUIROZ**

**SECRETARIO AD-HOC**

Xavier Mora G

**XAVIER MORA**
**SOCIO**

**MYRIAN DE LA TORRE**
**SOCIO**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHARTELCOM CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo del 2019, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Concepción, Francisco Oliva N48A y Edmundo Chiriboga, a las 13:00, se reunieron los socios de la compañía CHARTELCOM CIA LTDA., el señor XAVIER MAURICIO MORA GUEVARA, poseedor de 399 participaciones sociales de un dólar cada una; y la señora MYRIAN ELIZABETH DE LA TORRE HINOJOSA, poseedora de 1 participaciones sociales de un dólar.

Con la presencia del señor XAVIER MAURICIO MORA GUEVARA y la señora MYRIAN ELIZABETH DE LA TORRE HINOJOSA se encontraba presente la totalidad del capital social de la compañía. También asistió a la reunión la Srta. PAULA ANDREA QUIROZ HOYOS, Representante Legal de la compañía.

Los presentes resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar el asunto constante en la presente. Se designa como Presidente al Sr. XAVIER MORA y como Secretario Ad-Hoc a la Señorita PAULA ANDREA QUIROZ.

La señorita Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los informes del Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2018
3. Conocimiento y Resolución respecto al resultado obtenido al cierre del ejercicio fiscal 2018

La Presidencia toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PRIMERO.- La Sra. Paula Quiroz toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe Gerencial emitido. Luego de analizar y deliberar sobre el informe expuesto, se acuerda aprobar el informe Gerencial emitido por la Sra. Paula Quiroz.

La Presidencia retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de CHARTELCOM CIA. LTDA., al cierre del ejercicio contable 2018 dentro de la cual se analizara todas las cuentas de balance; la junta luego de deliberar decide aprobar los estados financieros presentados por unanimidad.

La Presidencia toma nuevamente la palabra y solicita pasar a tratar el tercer punto acorde al orden del día