

## ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

### "OSWALDO MALDONADO TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA."EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019".

En Quito, a los 31 días del mes de enero del 2019, a las once horas en la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Martín de Utreras N31-123 y San Gabriel, de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios Jaime Oswaldo Maldonado Jurado, Edson Ramiro Maldonado Jurado, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Edson Ramiro Maldonado Jurado, Presidente de la compañía, y como secretaria actúa la señora Doctora Maritza Carolina Armijos García.

La Presidencia, solicita que Secretaría constate el quórum, luego la Secretaría, certifica la presencia cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas y treinta y dos minutos, declara y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, y a conocer el informe del Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

- 1.- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
- 2.- Aprobar el informe de Gerente General.
- 3.- No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 13h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

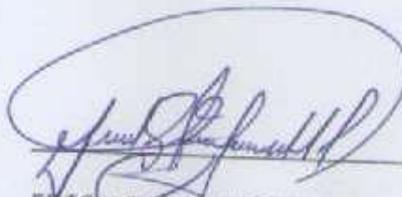
Luego de 10 minutos, se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman;



JAIME OSWALDO MALDONADO JURADO

GERENTE GENERAL



EDSON RAMIRO MALDONADO JURADO

PRESIDENTE