

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, hoy martes, ocho de enero del dos mil diecinueve, siendo las 16h00, se reúnen LOS SOCIOS de la compañía Conectividad Global COGL Cía. Ltda., en las oficinas ubicadas en la calle José Barreiro e10-221 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación:

El señor Juan Francisco Vargas Rivadeneira.

El señor Angel Alfredo Costales Carrera, por sus propios derechos.

Preside la Junta el señor Angel Alfredo Costales Carrera, en su calidad de Presidente y Socio; y, como secretario actúa el Socio y Gerente, señor Juan Francisco Vargas Rivadeneira.

El Presidente en virtud de encontrarse presente todo el capital social y haber decidido unánimemente constituiré en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal extraordinaria de Socios, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita se conforme el orden del día, mismo que queda establecido de la siguiente manera:

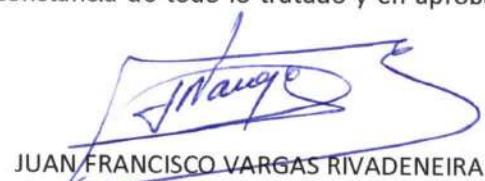
PUNTO UNICO: Informe de Gerencia sobre el período fiscal 2018.

El Gerente señor Juan Francisco Vargas Rivadeneira, toma la palabra y luego de agradecer a los socios su presencia, procede a dar lectura al informe, cuya copia se adjunta.

No existiendo otros puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, dando se por terminada la sesión a las 16h55. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firma:


ANGEL ALFREDO COSTALES CARRERA
PRESIDENTE – SOCIO


JUAN FRANCISCO VARGAS RIVADENEIRA
GERENTE – SOCIO