

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHONEXCEL SA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA CUATRO DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 14:00 en la oficina de la Compañía se reúnen los Socios de la Empresa PHONEXCEL S.A., integrada por las siguientes personas: ING. FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ y la Sra. la Sra. RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH, quienes constituyen al cien por cien del Capital Social de la Empresa

La Junta designa como Secretario para la mencionada Sesión al Ing. Fernando Arruelas, esta Junta General Ordinaria, de acuerdo con expresa voluntad de los participantes procede a instalarse, en virtud de los que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse el 99.62 del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum;
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General
3. Conocimiento y resolución del informe de comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los balances financieros del 2019.
 - a. Balance General
 - b. Estado de Resultados
 - c. Flujo de efectivo
 - d. Cambios en el Patrimonio
 - e. Notas a los Balances

La señora Presidenta dispone que el señor secretario constate la presencia de los 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Realizada la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente, queda verificado el quórum de Ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y se instale la Junta General Ordinaria, previamente los socios presentes declaran que se encuentran debidamente informados del orden del día.

RESOLUCIÓN 1: Constatación de quorum

2.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General de Compañía PHONEXCEL S.A., correspondiente al ejercicio económico 2019.

La señora Presidenta dispone al Secretario dar lectura al Informe de Gerencia, y señala que de ser pertinente los accionistas podrán requerir del señor Gerente

aclaraciones y comentarios.

El Secretario da lectura al Informe de Gerencia, en vista de que nadie más solicita intervenir, declara aprobado el informe de gerencia 2019 detallado en el orden del día y se continúa con el siguiente punto.

RESOLUCIÓN 2: Aprobado el Informe de Gerencia.

3.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de la señora Comisaria, en relación a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Secretario da lectura al Informe del Comisario.

El informe elaborado por el la Ing. Cecilia Arruelas, está en base al ejercicio fiscal 2019.

- La Sra. Presidenta toma la palabra y manifiesta que ha sido un año complicado, de igual forma tiene conocimiento de cómo se ha operado en la empresa, a su vez menciona estar de acuerdo con el informe del comisario y los demás socios están de acuerdo con el compañero.

RESOLUCIÓN 3: Aprobado el Informe de Comisario.

5.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Sr. Gerente da lectura a los Estados Financieros del año 2019.

El señor Gerente explica que ha sido un trabajo arduo para mantenerse estable, sin embargo, se ha podido cumplir con las ciertas expectativas tomadas a inicios del año 2019.

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros presentados y que si no hay otra pregunta sugiere su aprobación por parte de los asistentes.

En vista de que nadie más solicita intervenir, el Sr. Presidente pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN 4: Aprobado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

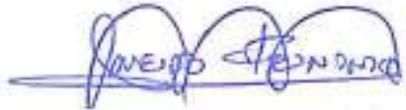
La presidenta ordena tomar un receso de una hora para redactar el acta siendo las 15:00.



Siendo las 16:00 la señora presidenta ordena se reinicie la sesión solicitando que de lectura el acta, el señor secretario da lectura del acta.

La señora presidenta pregunta si están de acuerdo y por unanimidad el acta de Junta General Ordinaria queda aprobada por todos los presentes.

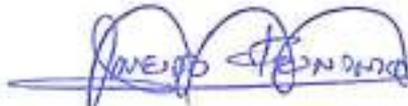
Toma la palabra la señora presidenta y da por terminado la sesión siendo las 16:20.



FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ
SOCIO



RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH
SOCIO



FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ
SECRETARIO AD - HOC

