

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELSELEC CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, en su lugar de funcionamiento calle MANUEL GODOY E12-65 Y JUAN RAMIREZ, siendo las 09h30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TELSELEC CIA LTDA

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- La Sra. MINA JAYA DIANA ELIZABETH, propietario de 280 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 280,00.
- El Sr. JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN, propietaria de 120 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 120,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio.

Por decisión entre los presentes, preside la Junta - la Sra. MINA JAYA DIANA ELIZABETH y actúa en calidad de secretario de la Junta el Sr. JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN de inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra la Sra. MINA DIANA quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2018; expone a la Junta que la compañía ha realizado varios esfuerzos para aumentar sus ventas. Adicionalmente el mercado ha sido bien visto por los consumidores, lo cual favoreció para alcanzar los resultados propuestos por la compañía. En función de lo anterior la compañía presenta utilidad neta en el ejercicio por un valor de \$ 12.247,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas analizan la explicación de los estados y los aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. La Sra. secretaria procede con la lectura del informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los administradores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, conocer y resolver respecto al destino de las utilidades de la compañía. Toma la palabra el Sr. JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN quien expone que después de 15% participación trabajadores estas sean repartidas a los socios. Luego de unos minutos deliberan y aprueban por unanimidad con voto salvado de los presentes.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 13H10.

JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN
Secretario/Accionista



Sra. MINA JAYA DIANA ELIZABETH
Presidente/Accionista/REP LEGAL

