

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELEALFACOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 10 de marzo del 2020, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Santo Domingo, Av. Abraham Calazacón y Av. Quevedo, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: El señor MIGUEL ANGEL BASTIDAS FERNANDEZ, socio, Presidente, y JUAN CARLOS GUALOTUÑA HENRIQUEZ, socio, Gerente; quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta, el Señor Miguel Ángel Bastidas Fernández. - Presidente y actúa como secretario el Gerente General, Señor Juan Carlos Gualotuña.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

Miguel Bastidas	500 acciones
Juan Gualotuña	<u>500 acciones</u>
TOTAL	1000 acciones

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración del período 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019, y otros resultados acumulados.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019. El Contador de la compañía procede a entregar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2019, Luego de analizados los balances, se procede a la votación, los socios por unanimidad aprueban Estados Financieros de la compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración del período 2019. El Gerente General Señor Juan Carlos Gualotuña, procede a la lectura del informe anual de la Administración a la Junta General, se somete a votación para aprobar el informe. Los socios aprueban por unanimidad el informe de la Administración del período 2019.

3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.- Se informa a los socios que en el período 2019 la empresa registró utilidad por USD \$29.975,05 se pone a consideración el destino de este rubro, los socios deciden que se proceda a gestionar la capitalización de este valor, y los resultados de años anteriores, luego de registrar las reservas legales correspondientes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00 horas.

**JUAN
CARLOS
GUALOTUNA
HENRIQUEZ**

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS
GUALOTUNA HENRIQUEZ
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, OU=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO,
SERIALNUMBER=0000429122 + CN=JUAN
CARLOS GUALOTUNA HENRIQUEZ
Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de
este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2020-06-04 21:14:19
Foxit Reader Versión: 9.7.1

Juan Carlos Gualotuña
Secretario .- Socio- Gerente

**MIGUEL
ANGEL
BASTIDAS
FERNANDEZ**

Firmado digitalmente por MIGUEL
ANGEL BASTIDAS FERNANDEZ
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, OU=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO,
SERIALNUMBER=0000308129 +
CN=MIGUEL ANGEL BASTIDAS
FERNANDEZ
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma
aquí
Fecha: 2020-06-04 10:37:56
Foxit Reader Versión: 9.7.1

Miguel Bastidas
Socio.- Presidente

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los
asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

**JUAN CARLOS
GUALOTUNA
HENRIQUEZ**

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS
GUALOTUNA HENRIQUEZ
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO,
SERIALNUMBER=0000429122 + CN=JUAN CARLOS
GUALOTUNA HENRIQUEZ
Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este
documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2020-06-04 21:14:19
Foxit Reader Versión: 9.7.1

Señor Juan Carlos Gualotuña
Socio.-

**MIGUEL
ANGEL
BASTIDAS
FERNANDEZ**

Firmado digitalmente por MIGUEL
ANGEL BASTIDAS FERNANDEZ
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, OU=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO,
SERIALNUMBER=0000308129 +
CN=MIGUEL ANGEL BASTIDAS
FERNANDEZ
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma
aquí
Fecha: 2020-06-04 10:38:19
Foxit Reader Versión: 9.7.1

Señor Miguel Bastidas .-
Socio.-