

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
“TELCO DYNAMICS CIA. LTDA.”**, correspondientes al día jueves 31 de enero
del año dos mil diecinueve.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los treinta y uno días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Zoilo Rodríguez entre Virgilio Abarca y Víctor Vivar, bajo la presencia del Presidente Edgar Fernando Loaiza Jaramillo; como socio el señor Pablo Andrés Rojas Mora; y, como secretario el señor Iván Danilo Bermeo Beltrán, se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. Se declara válidamente instalada la junta y ordena que, por secretaria se de lectura al orden del día. El secretario expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **Uno.-** Lectura y aprobación del acta anterior; **Dos.-** Informe del señor Gerente; **Tres.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018; **Cuatro.-** Toma decisión sobre la acumulación de Utilidades. El Señor Presidente solicita se constate el quorum reglamentario y se indica que encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Luego declara instalada la sesión de conformidad al orden del día y solicita a Secretaria se de lectura al **primer punto** del orden del día: Lectura y Aprobación del Acta anterior: la cual es leída, analizada por los presentes y es aprobada por unanimidad; Continuando con el **Segundo punto**: Informe del Gerente el que textualmente dice: INFORME DEL GERENTE Loja, 31 de enero del 2019 Señores Socios **TELCO DYNAMICS CIA. LTDA.** De mis consideraciones: Para su conocimiento pongo en conocimiento suyo mis actividades realizadas en este periodo Enero a Diciembre 2018: tuvo un crecimiento considerable en este su sexto año, consiguiendo una cartera importante de clientes y proveedores; También viene cumpliendo a cabalidad y responsablemente todos los contratos que obtuvo durante este año, dejando muy gustosos a sus clientes y creando aparte de una relación comercial una gran amistad con ellos siendo esto muy beneficioso para futuros proyectos juntos. Con respecto a las metas trazadas al comienzo del año se cumplieron todas a cabalidad dejando un expectante año 2019 lleno de aspiraciones y oportunidades gracias al trabajo conjunto de todos los que formamos Telco Dynamics Cia. Ltda., y al incansable esfuerzo y énfasis con el que se ha manejado los proyectos la compañía ha seguido creciendo en este año 2018 que estuvo bajo mi administración. También quiero informales que queda una cartera por cobrar y por facturar al Consorcio de Quito; además quiero recordarles como es de su conocimiento las obligaciones que se contrajo con entidades financieras para seguir con el giro del negocio, las mismas quedan por cumplir con las entidades financieras. Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los señores socios y los honorables miembros de la Junta Directiva, cuyo permanente apoyo a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y para el logro de los resultados obtenidos y demostrados en los Estados Financieros presentados en esta Junta. Así mismo solicito que las utilidades

generadas en este ejercicio económico se acumulen en razón que es indispensable el incremento patrimonial para poder participar en los concursos de compras públicas en el estado. Atentamente, Iván Danilo Bermeo Beltrán **Gerente General Telco Dynamics Cía. Ltda.**; Leído que fue el informe del Señor Gerente, es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad. Continuando con el **tercer punto** del orden del día sobre el análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son explicados por la Contadora de la empresa sobre los resultados obtenidos dando a conocer que arrojó utilidades en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos superaron los gastos y costo, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios aprueban sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018 por unanimidad, también se da lectura a las notas aclaratorias a los Estados Financieros, indicando los procesos y normas aplicadas para llegar a obtener los resultados indicados, el señor Presidente solicita se continúe con el **cuarto punto** del orden del día resolución y toma de decisiones sobre las utilidades del presente ejercicio económico, en base al informe presentado por el Señor Gerente quien indica que es necesario se acumulen dichas utilidades, los señores socios por unanimidad aprueban la acumulación de estos resultados, luego de resoluciones tomadas por los señores socios presentes, autorizan al Señor Representante Legal continúe con los trámites correspondientes ante los organismos de control, sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las dieciocho horas, firman Presidente y Secretario.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, no habiendo otro asunto que tratar, se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta para constancia todos los socios presentes.



Edgar Fernando Loaiza Jaramillo
Presidente



Iván Danilo Bermeo Beltrán
Secretario



Pablo Andrés Rojas Mora
Socio