ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TELECTRO CIA. LTDA.

En Quito, a los 4 días del mes de abril de 2019 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la calle Leonidas Plaza OE1-121y Av. Ilaló, se reúnen las siguientes personas: Ing. Edwin Guillermo Tufiño Mateus Gerente General, y los señores accionistas: Edwin Guillermo Tufiño Mateus, Zelma Nataly Tufiño Villacis y Mauricio Javier Tufiño Mateus.
El Ing. Edwin Guillermo Tufiño Mateus es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señorita Zelma Nataly Tufiño Villacis, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

-Edwin Guillermo Tufiño Mateus	99,96%	USD. 1.999.20
-Zelma Nataly Tufiño Villacis	0,02%	USD. 0.40
-Mauricio Javier Tufiño Mateus	0,02%	USD. 0,40
TOTAL	100,00%	USD. 2.000.00

Se da por instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Ing. Edwin Guillermo Tufiño Mateus Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA
1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2018
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2018

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.-** El Ing. Edwin Guillermo Tufiño Mateus Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2018, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra la Sra. Zelma Nataly Tufiño Villacis quien expone que el Informe de Labores presentado, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2018, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Mauricio Javier Tufiño Mateus quien eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

Ing. Edwin Guillermo Tufiño Mateus
ACCIONISTA

Zelma Nataly Tufiño Villacis
ACCIONISTA

Mauricio Javier Tufiño Mateus
ACCIONISTA

Ing. Edwin Guillermo Tufiño Mateus
GERENTE GENERAL