ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ZAFINOB CIA. LTDA.

En la ciudad de Atuntaqui, en la dirección de la compañía, el 15 de Abril del 2020, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el señor **BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL**, poseedor del 65% de acciones, el señor **BONIFAZ MOYA CHRISTIAN DARIO**, poseedor del 15% de acciones, el señor **BONIFAZ MOYA DANIEL JARETH**, poseedor del 8% de acciones, el señor **BONIFAZ MOYA MOISES IVAN** poseedor del 12% de acciones, los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en la ley de compañías resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la junta, el señor **BONIFAZ MOYA CRISTIAN DARIO**, como presidente de la compañía y actúa como **SECRETARIA** de la junta la señora, **TEHANGA CHAVEZ JESSICA MISHEL**.

El presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

3.- RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICA DEL AÑO 2019

La junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Toma la palabra la señora Gerente y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2019 luego de varios deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el informe de la señora gerente general.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

TERCERO.- RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICA DEL AÑO 2019. Toma la palabra el señor Gerente e informa a la Junta que las utilidades liquidas del 2019 se registren en utilidades acumuladas, la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar de manera unánime el presente orden del día.

Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procedimiento dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La junta se da por terminado a las once horas y al expediente de lo mismo se agregan los documentos aprobados y en un CD la respectiva grabación de la Junta así como dispone el reglamente de la Junta de socios.

BONIFAZ MOYA CHRISTIAN DARIO

PRESIDENTE

BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL

ACCIONISTA

BONIFAZ MOYA DANIEL JARETH

ACCIONISTA

BONIFAZ MOYA MOISES IVAN

ACCIONISTA

TEHANGA CHAVEZ JESSICA MISHEL.

SECRETARIA DE LA JUNTA