

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MARCKCELL GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

EJERCICIO 2019

EN LA CIUDAD DE AMBATO A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 2020 A LAS 16:00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE JUAN VENIGNO VELA NO. 0736 Y MONTALVO Y MERA, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCKCELL GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL EL SRA. CAMACHO QUILLIGANA TULA DEL CARMEN C.I. 020133067. CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- LA CONVOCATORIA.
- 2.- CONSTATAción DEL QUORUM.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 5.- APROBACIÓN DEL ACTA.

EL Sr. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SEÑOR, PAREDES MORALES PAUL DA INICIO A LA SESIÓN.

PRIMERA.- LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE JUNTA FUE REALIZADA EL 15 DE MAYO DEL 2020 POR VÍA TELEFÓNICA.

SEGUNDA.- CONSTATAción DEL QUORUM.- POR PARTE DEL SECRETARIO. SE CONSTATA QUE TODOS LOS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES.

TERCERO.-EL SEÑOR GERENTE PROCEDE A INFORMAR LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2019, LO CUAL FUE APROBADO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

CUARTA.- SE PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017: BALANCE GENERAL: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS LOS QUE SE APRUEBAN SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

QUINTA.-SE DA LECTURA AL ACTA LA MISMA QUE ES ACEPTADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR TODOS LOS ACCIONISTAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 18:00 HORAS.

PARA CONSTANCIA EN LOS FINES LEGALES PERTINENTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA:



PAREDES RAUL
PRESIDENTE

C.I. 1803249976



CAMACHO TULA
REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0201334067