

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMSOLTV S.A

EJERCICIO ECONOMICO 2019

A las 11 horas de día viernes 13 de marzo del 2020 en las instalaciones de la compañía COMSOLTV S.A. y con asistencia de los socios señores Fausto Ricardo Vilema Padilla y Rolando Mauricio Cevallos Altamirano.

Fausto Ricardo Vilema Padilla con el 50% del Capital Social participación de \$ 500,00 Rolando Mauricio Cevallos Altamirano con el 50% del Capital Social participación de \$ 500,00.

La presidencia de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Fausto Ricardo Vilema Padilla y Rolando Mauricio Cevallos Altamirano, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, El Presidente declara instalada para trabajar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2019
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2019
3. Lectura y Aprobación del Acta

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2019, para conocimiento y aprobación de la junta general, después de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la información económica del año 2018 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobación, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

Lectura y aprobación del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobación de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



Rolando Cevallos A.
GERENTE-ACCIONISTA



Fausto Vilema P.
SECRETARIO-ACCIONISTA