

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MONUMENTAL COMUNICACIONES MONUCOM CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el 19 de Marzo del 2019, a las 16h30, en las oficinas de MONUMENTAL COMUNICACIONES MONUCOM CIA LTAD ubicada en Av. 10 de Agosto N32-106 y las Guayanas se reúnen los socios de la empresa.

Los socios presentes representan la totalidad de Capital Suscrito y pagado de la empresa por lo que resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente asunto:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Urresta Moreno Iván Fernando y como secretaria la señora Urresta Moreno Karen Del Pilar.

El presidente luego de comprobar la concurrencia en su totalidad del capital social pagado de la empresa declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día convenido.

El presidente de la sesión toma la palabra y comunica a los señores socios que los resultados financieros a Diciembre del 2018 han sido dedicados los esfuerzo al mercado nacional tanto como estrategias para mejorar los ingresos y obtener utilidades optimas por lo cual han sido mínimas en este ejercicio fiscal.

Luego de un intercambio de opciones la Junta General de Socios resuelve aprobar los resultados económicos a Diciembre del 2018.

El señor Gerente General comunica a los señores socios que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias presenta su informe de actividades de la empresa por el ejercicio económico 2018 y confirma los criterios expuestos para la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias deja constancia de la confianza que le han brindado para la Administración de los recursos de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente concede media hora de receso para la aprobación del acta respectiva. Reinstalada la sesión, El Presidente somete a consideración de la Junta el acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad levantándose la sesión a las 18H00.

Sr. Urresta Moreno Iván

PRESIDENTE

Sr. Chimbo Hinojosa Luis F.

Socio

Sra. Urresta Moreno Karen.

SECRETARIA