

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES TECFACOM C.A.
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2019.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 13H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES TECFACOM C.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA SEÑORA VILLEGAS CONDE WENDY CONCEPCION Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: , LA SEÑORA VILLEGAS CONDE WENDY CONCEPCION, PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA SEÑORA YEPEZ ESPINOZA ROSA VICTORIA PROPIETARIA DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA CRISTHIAN MACIAS VALENCIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



WENDY CONCEPCION VILLEGAS CONDE
GERENTE GENERAL



VANESSA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA