

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALCIVARBRAVO COMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 28 de junio del 2020, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Pedro Moncayo N15-122 y Solano edificio Condominios Pedro Moncayo, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Alcivar Bravo Gonzalo Javier, como presidente y actúa como secretario el señor Orbea Vergara Marlon Stayner.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento de los socios de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y aprobar la Pérdida del ejercicio económico del año 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-** El Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha generado movimientos económicos durante el ejercicio fiscal 2019.
2. **Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-** Después de un breve análisis, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los socios presentes.
3. **Conocer y aprobar la Pérdida del ejercicio económico del año 2019.-** El balance anual del ejercicio 2019 reporta un resultado en cero, por lo que no hubo movimiento durante este año.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta; se reinstala la Junta, dando lectura del acta y sin observaciones, la

misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes como acto de conformidad en unidad. La presidenta da por concluida la Junta, siendo las 15H25.

Alcívar Bravo Gonzalo Javier
Presidente

Orbea Vergara Marlon Stayner
Secretario

Socios:

Alcivar Bravo Gonzalo Javier
Socio

Orbea Vergara Marlon Stayner
Socio