

VERAEIKOM COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Manta, a **LOS CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE**, en las oficinas situada en la calle Manuel Salgado Tamayo E15-157 y Víctor Martillo; a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **NIAMA SOLORIZANO MARIA GABRIELA, y NIAMA JATIVA JULIO CESAR.**

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estados de Resultado Integral
- ☒ Estados de Flujo de Cambio
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☒ Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor **NIAMA JATIVA JULIO CESAR**; y como Presidente, la señora **NIAMA SOLORIZANO MARIA GABRIELA.**

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presenten todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

2.

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estados de Resultado Integral
- ☒ Estados de Flujo de Cambio
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☒ Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018”**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

.....
NIAMA SOLORZANO MARIA GABRIELA
PRESIDENTE

.....
NIAMA JATIVA JULIO CESAR
SECRETARIO