

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICA TELEC S.A AMETELEC CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Machala, hoy Miércoles 8 de Abril del dos mil veinte a las 10 horas, en la oficina de la compañía AMERICA TELEC S.A AMETELEC, ubicada en las calles 10 de Agosto y San Martin, frente a Distribuidora Darpa, con la presencia de los señores accionistas Ing. Yandri Danilo Loayza Romero, propietario de tres mil trescientos cuarenta acciones de un dólar cada una; y en forma virtual Paul Alexander Castro Aguilar, propietario de tres mil trescientos treinta acciones de un dólar cada una; y en forma virtual el Sr. Carlos Humberto Aguilar Villarreal, propietario de tres mil trescientos treinta acciones de un dólar cada una, por lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general atendiendo a la convocatoria realizada a los socios con el siguiente orden del día:

1) PRESENTACION DE DOCUMENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS AÑO 2019.

Aprobado el único orden del día , preside la junta el señor Ing. Yandri Danilo Loayza Romero y actúa en calidad de Secretario el señor Carlos Humberto Aguilar Villarreal en sus calidades de Gerente General y Socio respectivamente, estableciéndose que se encuentran presentes todos los accionistas se pasa a tratar el único **PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** el cual se refiere al **PRESENTACION DE DOCUMENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS AÑO 2019.**

Toma la palabra el Ing. Yandri Loayza Romero y manifiesta que la Compañía durante el presente ejercicio económico no mantuvo ningún movimiento y que esta junta solo se la realiza como requisito de los informes requeridos por la Superintendencia de Compañías ,Valores y Seguros, lo que es ratificado por los socios.

El presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las Once horas se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.



Yandri Danilo Loayza Romero
Accionista – Gerente General
CI 0703093989



Paul Alexander Castro Aguilar
Accionista – Presidente
CI 0703094375



Carlos Humberto Aguilar Villareal
Accionista
CI 0703737197