

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUTELCO S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Duran, el veinte de abril del dos mil dieciocho, siendo las 11H00 en el local social de SUTELCO S.A. ubicado en la Ciudadela DEMOCRATICA solar 39 Mz. 16, se reúnen los Accionistas de SUTELCO S.A. de conformidad con el ART. 238 de la Ley de Compañías Vigentes con la presencia de los socios Ing. John Agustín Sucre Veliz y Dra. Sonnia Estela Veliz Cevallos.

Preside la sesión el Ing. John Agustín Sucre Veliz en calidad de Presidente de SUTELCO S.A. y actúa como secretario el Ing. William Fernando Jaramillo Vallejo, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin previa convocatoria de conformidad a lo previsto en los Art. 238 y 239 de la ley de compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto de forma el orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver la aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017.

1.- De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día y la Dra. Sonnia Estela Veliz Cevallos manifiesta que es necesario conocer y aprobar el Ejercicio Económico del año 2017. Toma la palabra el Ing. John Agustín Sucre Veliz y manifiesta que el Balance presentado a los Accionistas es el correcto y que durante el año 2017 la compañía SUTELCO S.A. no registra ninguna operación contable referente a sus ingresos y egresos.

La junta resolvió y aprobó en forma unánime el Balance General y el estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017, estando todos los socios presentes y de acuerdo y no habiendo otro punto a tratar se levanta la sesión siendo las 13H00. El presidente declara terminada la sesión y concede un receso de 40 minutos para la elaboración de esta acta, la misma que concluida y con la asistencia de los antes nombrados se reinstala la sesión y luego de darle lectura, la misma es aprobada en su totalidad y sin modificaciones de manera unánime, para constancia es suscrita por los asistentes.

  
Ing. John Sucre Veliz  
Presidente  
C.I. No. 0923553101

  
Sra. Sonnia Veliz Cevallos  
C.I. No. 0905675997

  
Ing. William Jaramillo Vallejo  
Secretario  
C.I. No. 0904566643