

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA # 004

### REDES Y TELECOMUNICACIONES MEGATELECOM CIA.LTDA.

En la ciudad de Cayambe a los 12 días del mes de Marzo del año 2018, a las 18h00 en las oficinas situadas en las calles Sucre OEO-58 y Ascazubi, barrio Central, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía REDES Y TELECOMUNICACIONES MEGATELECOM CIA. LTDA, con la concurrencia de los accionistas quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario.
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado De Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

El Ing. Fernando Chamorro, Gerente de la Compañía agradece la colaboración de los accionistas, explica a la Junta General de Accionistas el trabajo realizado durante el período 2017 el cual ha sido realizado con absoluta transparencia y procede a dar lectura al informe de actividades.

El informe de Gerencia es aprobado sin ninguna observación por la Junta General de Accionistas.

3. Informe Del Sr. Comisario

El Sr. Comisario de la Compañía destinado para el efecto, el Sr. Javier Villota agradece la colaboración de los Accionistas y explica a la Junta General de Accionistas el trabajo realizado de la Administración el cual lo ha realizado con absoluto apego a las normas y principios contables en lo concordante con la Ley de Compañías se ha realizado la correspondiente revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y presenta su respectivo informe a los accionistas de la Compañía quienes no realizan ninguna observación y aprueban por mayoría mencionado informe.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2017.

El Ing. Fernando Chamorro, Gerente procede a la exposición de los estados financieros de la Compañía REDES Y TELECOMUNICACIONES MEGATELECOM CIA. LTDA, con corte al 31 de Diciembre del 2017. Una vez realizada la revisión pertinente los accionistas de la Compañía no realizan ninguna observación, y se procede a su respectiva aprobación.

Una vez que se ha concluido con el orden del día de la Junta General de Accionistas, el Ing. Fausto Chamorro, Presidente de la Compañía declara un receso con la finalidad de proceder a la redacción del Acta. Siendo las 20h32, se reinstala la Junta General y se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, quienes en constancia de lo anterior firman.



GERENTE MEGATELECOM CIA. LTDA.



Ing. Fausto Chamorro  
ACCIONISTA



Tnlgo. Edgar Chamorro  
ACCIONISTA



**Mega Telecom**  
El mundo a tu alcance.  
RUC 1091747886001  
TELF 022 111 595