ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA # 005

REDES Y TELECOMUNICACIONES MEGATELECOM CIA.LTDA.

En la cuidad de Cayambe a los 20 días del mes de Marzo del año 2019, a las 18h00 en las oficinas situadas en las calles Sucre OE0-58 y Ascazubi, barrio Central, se reúne la Junta General de Socios 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 2018.

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 y procede a explicar a la Junta General de Accionistas el trabajo realizado durante el período 2018 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 Ing. Javier Villota agradece a los accionistas por la colaboración y explica a la Junta General de Accionistas que el trabajo realizado por la Administración ha sido efectuado con absoluto apego a las normas y principios contables, en lo concordante a la ley de Compañías se ha realizado la correspondiente revisión de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2018 y presenta su respectivo informe a los accionistas de la Compañía quienes no realizan ninguna observación y aprueban por mayoría el mencionado informe.

4. Aprobación de Estados Financieros año 2018.

   El Ing. Fernando Chamorro, Gerente de la Compañía procede a la exposición de los estados financieros de la compañía REDES Y TELECOMUNICACIONES MEGATELECOM CIA. LTDA, con corte al 31 de Diciembre del 2018. 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 20h19, 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.

Ing. Fernando Chamorro

GERENTE MEGATELECOM CIA. LTDA.

Ing. Fausto Chamorro

ACCIONISTA

Tnlgo. Edgar Chamorro

ACCIONISTA

MegaTelecom

RUC 1091747886001
TELF 022 111 595