

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG C.L.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de MARZO del año 2020, a las 15h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N35 60 y Portugal, edificio Vitra, piso 3, oficina 306, de esta ciudad, los socios de la compañía TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG C.L., se constituye en Junta General Universal de Socios conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como presidente el Sr. Paúl Alexander Palacios Cuadrado y como secretario el señor Cristian Hernán Palacios Cuadrado.

Enseguida Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario. El señor, informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han ocurrido el 100% el capital social cuya enumeración de participaciones es la siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
ORDOÑEZ GALIANO FELIPE ANDRÉS	204,00	204
PALACIOS CUADRADO CRISTIAN HERNAN	196,00	196
TOTAL	400,00	400

Constatado el quórum, el señor presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios e inmediatamente, el señor Secretario de la Junta da lectura al orden del día señalado en la convocatoria.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del período 2019.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2019.

Puesto en consideración de los señores socios, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día, el mismo que se resuelve de la siguiente manera.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del 2019.- Al efecto, por secretaría se dio lectura integra al informe presentado por el señor Cristian Hernán Palacios Cuadrado, Gerente General de la compañía.

La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General.

2. Conocer y resolver los estados financieros por el ejercicio económico 2019.- Al efecto, se procede a revisar los balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio 2019 y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes en los estados financieros del Ejercicio Económico 2019, en las cantidades detalladas en los mismos.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2019.- En este punto la Junta resuelve por unanimidad que se trate sobre la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2019. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta: “Como podemos observar en los estados financieros, se reporta una utilidad para la compañía, que luego del pago de participación a trabajadores, impuesto a la renta y constitución de la reserva legal, se mociona no se reparta y se acumule, constando en las cuentas patrimoniales de la empresa y dando cumplimiento a las leyes pertinentes para la ejecución de lo estipulado. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aceptar la moción planteada

La Junta General decide por unanimidad autorizar al señor Gerente General de la compañía para que con su sola firma proceda a suscribir todos y cada uno de los documentos que se requieran para formalizar las resoluciones aquí adoptadas.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone de un receso de 20 minutos para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

El señor Presidente declara concluida la sesión a las 16h30.



Paúl Alexander Palacios Cuadrado
Presidente



Cristian Hernán Palacios Cuadrado
Secretario (Gte. Gral.)



Felipe Andres Ordóñez Galiano
Socio

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG C.L. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2020.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. República del Salvador N35 60 y Portugal, edificio Vitra, piso 3, oficina 306, de esta ciudad, los socios de la compañía TELECOMUNICACIONES AVANZADAS TELAVOG C.L., se constituyen en Junta General Ordinaria Universal y previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
ORDÓÑEZ GALIANO FELIPE ANDRES	204,00	204
PALACIOS CUADRADO CRISTIAN HERNAN	196,00	196
TOTAL	400,00	400

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados, el Presidente y el Secretario que certifican.

Quito, 25 de marzo de 2020.



Paúl Alexander Palacios Cuadrado
Presidente



Cristian Hernán Palacios Cuadrado
Secretario (Gte. Gral.)



Felipe Andrés Ordóñez Galiano
Socio