

ACTA Nº 21

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
"SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES KOMUNICATE CIA. LTDA"**

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de socios de SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES KOMUNICATE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, bajo la presidencia de la Dra. Enith Judith Armijos Muñoz MSc y como secretario el Gerente Ing. Hernán Adolfo Samaniego Armijos, quien por disposición de la Presidenta procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

Nómina de socios			
Dra. Enith Judith Armijos Muñoz			
INREDTEL Cia. Ltda. Gerente			
Nº de participaciones	Valor de c/partic.	Nº de votos	
5999	\$ 1,00	5999	
1	\$ 1,00	1	

El capital social suscrito y pagado está representado en USD. 6000 (seis mil dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Concurren a la junta El Ing. Hernán Adolfo Samaniego Armijos representante legal de la misma y por sus propios derechos, igualmente la Dra. Enith Judith Armijos Muñoz MSc en calidad de presidenta de la compañía y el Ing. Gino Camino Carlier en calidad de Representante Legal de Inredtel Cia. Ltda.

El secretario Ing. Hernán Adolfo Samaniego Armijos, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018
4. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018
6. Fijación del monto y autorización al gerente general y presidenta para que a nombre de la compañía obtengan créditos en el sistema financiero nacional y suscriban en forma conjunta y / o individual los documentos según sean requeridos.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan seis mil participaciones del capital suscrito y pagado, constituyen el cien por ciento y dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión de Junta General Ordinaria de socios.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta
La Dra. Enith Judith Armijos Muñoz, Presidenta de la Compañía, da la bienvenida, agradece por la puntualidad y desea éxitos para la presente Junta, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

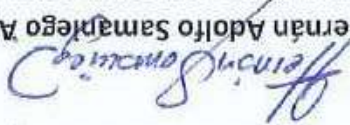
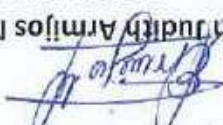
TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018
El Ing. Hernán Adolfo Samaniego Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018
Puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018, el mismo es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018
Durante el año 2018 la Compañía no generó utilidades como lo demuestra la documentación respectiva.

SEXTO PUNTO.- Fijación del monto y autorización al gerente general y presidenta para que a nombre de la compañía obtengan créditos en el sistema financiero nacional y suscriban en forma conjunta y / o individual los documentos según sean requeridos.
Por unanimidad se autoriza al Gerente General un monto de endeudamiento de hasta USD 25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Siendo las dieciocho horas del día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma y concede receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por la presidenta y secretaria-gerente, que certifica.-

 Ing. Hernán Adolfo Samaniego Armijos SECRETARIO- GERENTE GENERAL CC: 1103506638	 Dra. Enith Judith Armijos Muñoz PRESIDENTA CC: 1100239423
---	--

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Ing. Hernán Adolfo Samaniego Armijos
SECRETARIO DE LA JUNTA