



## ACTA N° 23

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

#### “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES KOMUNICATE CÍA. LTDA”

En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de junio del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Extraordinaria 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	Nº de participaciones	Valor de c/partic.	Nº de votos
Dra. Enith Judith Armijos Muñoz	5999	\$ 1,00	5999
INREDEL Cía. Ltda. Gerente	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 Cía. 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 2019
4. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019
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 conjunto 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 Extraordinaria 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 de Gerente de la Compañía correspondiente al año 2019**

El Ing. Hernán Adolfo Samaniego Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019**

Puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019, el mismo es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019**

Durante el año 2019 la Compañía 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 conjunto y / o individual los documentos según sean requeridos.**

Por unanimidad se autoriza al Gerente General un monto de endeudamiento de hasta USD 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Siendo las dieciocho horas del día cinco de junio del dos mil veinte, 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**