

# PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

## ACTA SESION ORDINARIA

En la ciudad de Loja provincia de Loja a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, previa convocatoria realizada por el Ingeniero Giovanni Celi Loja presidente de la compañía Phitel Servicios y Tecnología Cía. Ltda. se llevó a cabo la sesión ordinaria la misma que se dio inicio a las 19h35, con la presencia de las siguientes personas: Ing. Edison Francisco Romero Cueva Gerente General, Ing. Verónica Iñiguez Contadora, Ing. Giovanni Patricio Celi Loja presidente y encargado según el artículo diecinueve de presidir y certificar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del Gerente General
4. Aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Resoluciones
6. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Ingeniero Giovanni Celi Loja presidente, da la bienvenida a los presentes y se da por instalada la sesión siendo las 19h35 pm.

Siguiendo el orden del día, se da lectura y aprobación del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, el tercer punto el Ingeniero Edison Francisco Romero Cueva gerente general informa a su compañero presente las actividades realizadas en el año 2018 las proyecciones para el año 2019, a continuación y como cuarto punto la Ingeniera Verónica Iñiguez entrega los Estados Financieros 2018, se procede a explicar para su respectiva aprobación, los socios dan el visto bueno y aprueban los Balances 2018.

Sin otro punto que tratar se da por clausurada la sesión siendo las 21h10

Para legitimización de este documento firma:



Ing. Edison Romero Cueva

GERENTE