

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ELTELYCON CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a doce de diciembre del 2018, a las 09h00, en el local de la Compañía "ELTELYCON CIA LTDA" ubicado en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: **Ing. RAUL MARCELO CALLE URGILES** y **Dra. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO** quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "ELTELYCON CIA LTDA". **Preside la Junta la socia Dra. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO** y actúa como **Secretario de la misma el Ing. RAUL MARCELO CALLE URGILES** a efecto se inicia la Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución de los informes del Gerente desde el año 2009 al 2017.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros desde el año 2009-2017.

Una vez que es puesto en conocimiento el orden día se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, seguidamente se pasa a tratar el punto uno del orden del día. 1.- Conocimiento y Resolución de los informes del Gerente desde el año 2009 al 2017 la Presidenta de la Compañía indica que si bien se han conocido los informes del señor gerente cada año y se han subido al sistema de la Superintendencia de Compañías, se vuelve a conocer los informes, por lo tanto se resuelve aprobar dichos informes desde el año 2009-2017.

Se pasa a tratar el punto dos del orden del día. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros desde el año 2009 al 2017. Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2009 al 2017, que han sido subido a la Superintendencia de Compañías y se Resuelve aprobar los Estados Financieros del años 2009 al 2017.

Sin tener más asuntos por tratar se da por concluida la presente junta. La señora Presidenta encarga al señor Secretario redacte el acta respectiva, concediéndose un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes por secretaria da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la presente Junta siendo las 12h00.

Dra. MARIELA ANDRADE MALDONADO

PRESIDENTA

Ing. RAUL MARCELO CALLE URGILES.

SECRETARIO.