

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas veintiocho minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 2205 Edif. A3-1 3do. Piso Ofic. 202, se instaló la sesión de Junta General Extraordinaria de los socios de la Compañía TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA., Junta General que es presidida por el Ingeniero SYMON RODRIGUEZ HIDALGO, en su calidad de Gerente de la compañía, y actuando como Secretario, la señora SILVIA YOLANDA ANABELLE MORA ROMAN, en su calidad de Presidente - Secretario de la compañía. Sesión que se instala con la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los socios Ingeniero Symon Augusto Rodriguez Hidalgo, propietario de cuatrocientos mil novecientos treinta y cinco participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y, la señora Silvia Yolanda Anabelle Mora Roman, propietaria de veinte y cinco participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Socios que representan íntegramente el capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de cinco mil dólares. Los socios mencionados, que representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se pronuncian y resuelven conjuntamente en Junta General de Socios, para cumplir el siguiente orden del día: a) Conocer el informe anual de labores por el ejercicio económico del año 2018 del Gerente, y, b) Aprobar los resultados obtenidos y ordenar el correspondiente registro contable. En punto a conocimiento de los socios los puntos de orden del día a tratar, resolviendo estos aprobar el orden del día. El Presidente de la Junta General de Socios, declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el punto a) del orden del día. Los socios entran a conocer lo concerniente al informe del Gerente, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA., RESUELVEN: APROBAR EL INFORME ANUAL DE LABORES POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 DE EL GERENTE.- En acto inmediato el Presidente de la junta pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día, resolviendo: Como se ha resuelto la aprobación del informe del Gerente, se deberá de registrar contablemente el pago de los dividendos a los socios. Los socios entran a deliberar sobre el tema propuesto, luego de expresar criterio, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C. LTDA., RESUELVEN: APROBAR Y ORDENAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO CONTABLE.- No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone de un receso de quince minutos para que sea redactado el acta correspondiente, la misma que es elaborada, procediendo a revisarla en sesión con la concurrencia de todos los socios asistentes a la sesión, acta que es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los socios en señal de conformidad.- Se levanta la sesión cuando son las diez horas y quince minutos.


ING. SYMON AUGUSTO RODRIGUEZ HIDALGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


SRA. SILVIA YOLANDA ANABELLE MORA ROMAN
PRESIDENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL