

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
ELECTRICIDAD & TELEFONIA MERCHAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las once horas, se reúnen los socios de **ELECTRICIDAD & TELEFONIA MERCHAN CIA. LTDA.**, Daniel Xavier Merchán Mora e Iván Fernando Merchán Mora quienes, por sus propios derechos representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden, por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Preside esta Junta el Presidente titular de la Compañía señor Iván Merchán y actúa como Secretario el Gerente Daniel Merchán. Los asistentes acuerdan por unanimidad conocer y resolver el siguiente orden del día:

**1. REVISION Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL  
EJERCICIO FISCAL 2019.**

Aprobado por unanimidad, el Señor Presidente da paso a la resolución del Orden del Día:

**PRIMERO.- REVISION Y APROBACIÓN DE BALANCES.-** Luego de revisar y conocer los resultados financieros del período correspondiente, se procede a su aprobación.

Se autoriza al Gerente proceda a realizar los trámites pertinentes referentes a las obligaciones tributarias respectivas, dando por terminada la sesión.

Se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta que es aprobada en forma unánime por los socios quienes para constancia firman.



Daniel Merchán  
GERENTE



Iván Merchán  
PRESIDENTE.