

CONSTRUCTORA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
BPTELECON BRICEÑO PALLO & HIJOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS BPTELECON CIA.LTDA

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y siete días del mes de Mayo de 2020, siendo las once horas en la oficina de la *compañía* ubicada en la PIO XII y Francisco de Albornoz en *reunión* extraordinaria se reúnen las siguientes personas:

| SOCIO | Porcentaje de Acciones | Cargo |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ing. Christian Briceño | 50% | Gerente General |
| Sra. Ana Pallo Melo | 50% | Presidente |

Por encontrarse reunidos todos los socios representando el 100% de capital, la presidenta declara instalada la sesión y la junta de socios continua con la aprobación del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Elección de secretario de la Junta de Socios
- 2.-Informe del Gerente General
- 3.-Estudio de Estados Financieros bajo NIFF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
- 4.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1.- Elección del secretario de la Junta de Socios.- Por unanimidad fue elegido como secretario al Gerente general Ing. Christian Briceño actuando dentro del estatuto social.

2.- Informe de Gerente General.- El Ing. Christian Briceño dio lectura del informe que le compete del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley, mismos que son entregados a la junta de socios.

3.- Estudio de los Estados.- Revisados los estados financieros y sus anexos bajo NIFF por el periodo al 31 de diciembre de 2019, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del acta de Junta.- El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 13:00 pm.



Sra. Ana Pallo Melo
PRESIDENTE



Ing. Christian Briceño Ordoñez
GERENTE GENERAL