

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS-ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTELCOM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS C. L
CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de Junio de 2020, siendo las nuevas horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: **SANTELCOM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS C. L**, representada por el Sr. **SANCHEZ PAREDES WALTER HORACIO**.

SANCHEZ SOLANO MAYRA GABRIELA propietario de 300 participaciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una; el Sr. **SANCHEZ SOLANO WALTER IVAN** propietario de 300 participaciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una. Sra. **SOLANO AVILA GINA MARIBEL** propietaria de 400 participaciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios- Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General la Sra. **SOLANO AVILA GINA MARIBEL** , y como secretaria, la Sra. **SANCHEZ SOLANO MAYRA GABRIELA** ; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía SANTELCOM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS C. L Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.

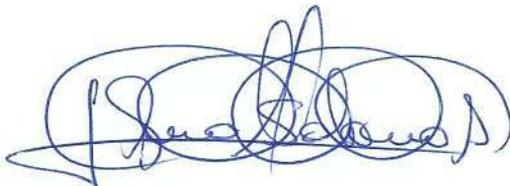
3.-Nombrar al Comisario

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **SANTELCOM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS C. L**. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **SANTELCOM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS C. L**. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra **SANCHEZ PAREDES WALTER HORACIO** Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Socios - Accionistas de **SANTELCOM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS C. L.**; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **SANCHEZ PAREDES WALTER HORACIO**, Gerente General y a **ALVAREZ CEDEÑOS CRISTINA NINOSKA**, Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre al Comisario
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) Socio-Accionista y Presidente.- **SOLANO AVILA GINA MARIBEL**.- **SANCHEZ SOLANO MAYRA GABRIELA** socio-accionista
Secretario de la Junta del 02 de Junio de 2020



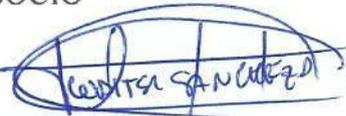
SOLANO AVILA GINA MARIBEL
SOCIO-PRESIDENTE



SANCHEZ SOLANO MAYRA GABRIELA
SOCIO-SECRETARIA



SANCHEZ SOLANO WALTER IVAN
SOCIO



SANCHEZ PAREDES WALTER HORACIO.
GERENTE GENERAL DE LA CIA.