

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACIZOTELECOM CA.

En la ciudad de Lago Agrio, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía **MACIZOTELECOM C.A.**, ubicada en la calle los Arrieros, se encuentran reunidos los siguientes socios, señores: Lenry Eliezer Lathuleri Villalobos, propietario de 1250 participaciones; Lenin Xavier Aguirre Revelo, propietario de 1250 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Lenin Aguirre Revelo en calidad de Presidente, dirige la Junta, quien acepta y dispone que, se de lectura a la convocatoria y orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"MACIZOTELECOM C.A."

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía Macizotelecom C.A.. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día 19 de marzo del año 2018, a las 19h00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Barrio Zavala, calle los Arrieros, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del administrador correspondiente al año 2017.*
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.*

Quito, marzo 9 del 2018

Lenry Lathuleri
GERENTE GENERAL

Nota. Los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Leída la convocatoria Toma la palabra el señor Lenry Lathuleri e indica que se trate el primer punto del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador correspondiente al año 2017

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe del Administrador presentado por el Señor Lenry Lathuleri por el año 2017, en el que se detalla que "durante al año 2017 ya existen movimientos económicos, debido a la gestión realizada de publicidad y difusión de afiches, se han realizado gestiones de publicidad para darnos a conocer y obtener nuevos clientes", además solicita la colaboración de los socios para que en este nuevo año sea de éxitos para la empresa.

Conocida la moción sobre el informe del administrador, votan a favor de la aprobación del Informe del Administrador los socios: Lenin Aguirre Revelo; se abstiene de votar el señor Lenry Lathuleri por ser quién presenta el Informe que se está conociendo.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba el Informe del Administrador por el año 2017".

Agotado el primer punto del orden del día el señor Lenin Aguirre solicita se trate el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2017

Por medio de secretaría se da lectura a los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre del año 2017, en el cual se recalca que el año 2017 ya existe movimiento económico, se han realizado las gestiones necesarias en todas las entidades de control para estar al día y no tener ningún inconveniente a futuro con la empresa.

Una vez conocido los Estados Financieros, votan a favor de la aprobación el señor socio Lenry Lathuleri Villalobos y el señor Lenin Aguirre Revelo.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba íntegramente los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017".

El señor Presidente siendo las 20h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 20:10 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lenin Aguirre'.

Lenin Xavier Aguirre Revelo
PRESIDENTE
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lenry Lathuleri'.

Lenry Lathuleri Villalobos
SECRETARIO – GERENTE
SOCIO