

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONECTATEALAIRE C. L.**

En la ciudad de Loja, Parroquia: EL VALLE Barrio: SAN CAYETANO ALTO Calle: MARCELINO CHAMPAGNAT, TELEFONO Numero:

(07) 258-8668 siendo el día 31 de marzo del 2020 a las 10H00, en las instalaciones del Centro de Emprendimiento PRENDHO se instala la sesión ordinaria de socios previa convocatoria del 25 de marzo del 2020 con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Presentación del balance anual 2019.
3. Presentación del Estado de pérdidas y ganancias 2019.
4. Aprobación del Plan Gerencial y presupuesto 2020.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse, toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia de todos los socios, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, Informe del Gerente , procede a informar todas las actividades administrativas y financieras realizadas durante el 2019, así mismo hacer conocer el Balance anual y el Estado de pérdidas y ganancias 2019 de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, señala además los nuevos proyectos para el próximo año y objetivos a cumplir; indica el presupuesto para el año 2020.

**RESUELVEN:**

- Aprobar los balances y estado del ejercicio 2019 elaborados por la Contadora.
- Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2019 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe; luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.

Siendo las 12h35 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Gerente y socios.



Augusto Daniel Abendaño Peña  
**Gerente**  
C.I. 1104341506



Juan Diego Palacio Sarmiento  
**Socio**  
C.I. 1104225204



Renato Gabriel Muñoz Valdivieso  
**Socio**  
C.I. 1100866019



Luis Mateo Sánchez Loaiza  
**Presidente**  
C.I. 1105555088