

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EMITELCO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Avigiras S/N y de los Guayacanes, a los 29 días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las 16h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "EMITELCO CIA LTDA".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Ing. Eduardo Torres y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Erika Muñoz. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber, Eduardo Francisco Torres Azú, Daniel Francisco Torres Muñoz, Erika Pamela Torres Muñoz, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los Balances Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía.
3. Fijar la reserva facultativa si así los socios lo disponen.
4. Establecer el destino de la utilidad del ejercicio 2018.

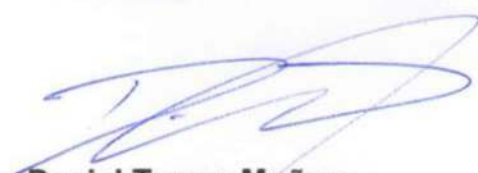
Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien da lectura al Informe del Gerente General y luego proceden a la revisión de las principales cuentas del informe financiero y de resultados.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

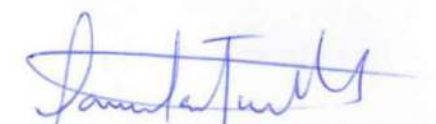
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 17h30.



Eduardo Francisco Torres Azu
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista



Daniel Torres Muñoz
Accionista
GERENTE GENERAL



Erika Pamela Torres Muñoz
Accionista



Erika Muñoz
Secretaria ad-hoc de junta