

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELECOMUNICACIONES
VILLAFUERTE & GAIBOR FASTMOVIL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2019 a las 10:30h en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Yánez Pinzón N26-56 y La Niña Edificio Frago Planta Baja Local 4, se reúnen los Accionistas de TELECOMUNICACIONES VILLAFUERTE & GAIBOR FASTMOVIL CIA.LTDA. En presencia del Presidente señor GANCHOZO HOLGER GREGORIO, actúa como secretaria **AD-HOC** la señora BERTHA ANDRADE VILLEGAS., se encuentran presente los socios, señor GAIBOR JUMBO ISRAEL ANSELMO por sus propios derechos, VILLAFUERTE CORTEZ CARMEN DEL ROCIO por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
GAIBOR JUMBO ISRAEL ANSELMO	400	50%
VILLAFUERTE CORTEZ CARMEN DEL ROCIO	400	50%
TOTALES		100%

Que representa el 100% del total de Accionistas.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2018;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

• **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2018**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor GAIBOR JUMBO ISRAEL ANSELMO, en relación al ejercicio económico 2016.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

• **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido desde el inicio de actividades desde 01 de enero 2018 al 31 diciembre del año 2018 de la compañía TELECOMUNICACIONES VILLAFUERTE & GAIBOR FASTMOVIL CIA.LTDA.. los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Reinstalada la Junta y releída el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 12:30H del 23 de abril del año 2019, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **TELECOMUNICACIONES VILLAFUERTE & GAIBOR FASTMOVIL CIA.LTDA.**, firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:

GANCHOZO HOLGER GREGORIO

PRESIDENTE

GAIBOR JUMBO ISRAEL ANSELMO

GERENTE GENERAL

BERTHA ANDRADE V
SECRETARIA AD-HOC