

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FASTCONNECTIVITY CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 13 de Marzo de 2020, siendo las 18:00 horas, se reunieron en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. 10 de Agosto N36-67 y Belisario Quevedo, Edificio Green Tower, Ofc. 4C, todos los socios de la compañía FAST CONNECTIVITY CIA LTDA, previa convocatoria efectuada en legal y debida forma, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, a saber:

1. Patricio Rafael Villafuerte Pacheco, titular del 60% de participación, equivalente a \$ 240 dólares americanos, de todo el capital social de la compañía.
2. Marcela Stephany Torres Pareja, titular del 20% de participación, equivalente a \$ 80 dólares americanos, de todo el capital social de la compañía.
3. Jaime Ramiro Michelena Manosalvas, titular del 20% de participación, equivalente a \$ 80 dólares americanos, de todo el capital social de la compañía.

Preside la Junta de Socios el señor Patricio Rafael Villafuerte Pacheco, en su calidad de Representante legal, y actúa como Secretaria la Sra. Marcela Stephany Torres Pareja, en su calidad de Presidente.

El Presidente de la Junta de Socios, dispone que por secretaría se verifique el quorum de acuerdo con los títulos escriturales y el libro de socios y participaciones. Una vez verificado el quorum por secretaría, ella manifiesta que se encuentran presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social pagado.

El Presidente de la reunión declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y pone en consideración el siguiente orden del día, el cual es leído por la Secretaria de la reunión:

1. Presentación del Informe de Gestión del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El presidente pone en consideración de la Junta de Socios el orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

Desarrollo del orden del día:

1. Presentación del informe de Gestión de la Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2019

El Presidente de la Junta de Socios concede la palabra a la Presidenta de la compañía, Sra. Marcela Stephany Torres Pareja, quien da lectura al Informe del Gerente que contiene las gestiones y actividades de importancia realizadas durante el año 2019 que es el segundo año de existencia de la compañía.

Una vez leído el Informe de Gestión de la Gerencia, el Presidente de la Junta de Socios somete a votación la aprobación del informe leído, los socios deliberan y aprueban por unanimidad el Informe leído.

2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019

El Presidente de la Junta de Socios concede la palabra a la Presidenta de la compañía, Sra. Marcela Stephany Torres Pareja, quien presenta y explica el Estado de Situación Financiera al 01 de Enero de 2019 y el Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019, correspondiendo este período al segundo año de existencia de la compañía.

Una vez explicadas las cifras y resueltas las preguntas sobre los mismos, el Presidente de la Junta de Socios somete a votación la aprobación de los Estados Financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Agotado el orden del día, y no habiendo más temas a tratar, se concede un receso de 45 minutos para redactar el acta respectiva; luego de este tiempo, el acta elaborada es leída y aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión siendo las 20:15 horas del mismo día.



Sr. Patricio Rafael Villafuerte Pacheco

Presidente



Sra. Marcela Stephany Torres Pareja

Secretaria



Sr. Jaime Ramiro Michelena Manosalvas

Socio