

## TELQUINET CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELQUINET CIA. LTDA.

En Quito D.M, a los cinco 05 días del mes de Abril dos mil diecinueve (2019), siendo las 10h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Pacamoros S9-169 y Muisne Quito Pichincha

Rocio Manuela Muñoz Guartazaca por sus propios y personales derechos con (2.500) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00); y,

Hermel Benjamín Logroño Barrionuevo por sus propios y personales derechos, con (2.500) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Rene Neptali Logroño Barrionuevo por sus propios y personales derechos con (2.500) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00); y,

Nelson Welinton Logroño Barrionuevo por sus propios y personales derechos, con (2.500) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, con 00/100 (USD 10.000,00) representado por diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General de carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Presidente Nelson Welinton Logroño Barrionuevo y actúa como secretario el señor Rene Neptali Logroño Barrionuevo Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General.

El Presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

#### **UNO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-**

El Presidente pide que por secretaría se de lectura al informe puesto a consideración de los socios de manera previa por el Gerente General de la empresa.

## TELQUINET CIA. LTDA.

### DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS SIGUIENTES ESTADOS: SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.018.

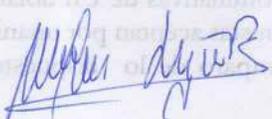
El Presidente invita a la señora Verónica Haro, contadora de la empresa, a fin de que se da lectura a las cifras del balance general y de los siguientes estados: situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del ejercicio económico del 2.018, los cuales fueron puestos a consideración de los socios de manera previa a ésta Junta. Luego del análisis correspondiente de dicho Balance y sus anexos, los que demuestran que existe una pérdida de: USD 541.33

### TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-

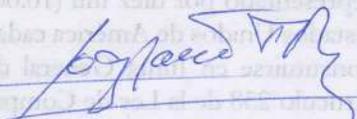
Al tratar el presente punto del orden del día los socios resuelven mantener la pérdida en el patrimonio como pérdida acumulada en este ejercicio económico.

Por no existir otro punto que tratar, El señor presidente de la Junta General y Ordinaria de Socios de la Compañía, declara concluida la presente Junta, siendo las 11H00 del día 05 de abril del año 2019.

En constancia de lo tratado, discutido y aprobado en esta Junta de Socios y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Compañías, firman el Presidente y Secretario de la Junta.

  
Nelson Welinton Logroño Barrionuevo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Rene Neptali Logroño Barrionuevo

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

TELQUINET CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

SOCIO 1: Rocío Manuela Muñoz Guartazaca .....  
CI: 0703101113



SOCIO2: Hermel Benjamín Logroño Barrionuevo .....  
CI: 0500550207



SOCIO 3: Rene Nepalí Logroño Barrionuevo .....  
CI:1710596766



SOCIO 4: Nelson Welinton Logroño Barrionuevo .....  
CI: 1713268934

