

COMUNICACIÓN GLOBAL S.A.
RUC : 0791806313001
Rocafuerte y 10 de Agosto Y Loja No. 215 MACHALA

Machala, 16 de marzo de 2020

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMUNICACIÓN GLOBAL S.A., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL
2020.**

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en Rocafuerte y 10 de Agosto Y Loja No. 215, parroquia Machala, reunidos los señores socios de la compañía: Luz Mayra Tacuri Sánchez, decide por unanimidad constituirse en junta universal de Socios al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el Señor Hugo José Quevedo Madero en calidad de Presidente, y como secretario de la Junta actúa la Señora Luz Mayra Tacuri Sánchez en calidad Gerente. El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Luz Mayra Tacuri Sanchez - propietaria de 10.000 participaciones

Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las participaciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.-** Conocer el informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, con fecha 26 de marzo del 2020
- 2.-** Aprobación de los informes y estados financieros del ejercicio económico 2019 exhibidos, para su presentación a la superintendencia de compañías.
- 3.-** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Luego de ser leída la convocatoria el señor presidente somete a consideración de los señores socios concurrentes a esta junta los temas que son motivo de la reunión.

Previamente solicita la palabra la señora Gerente General para explicar algunos aspectos relacionados con los temas que son materia de consideración de la junta, dando sugerencias administrativas.

Se pasa a tratar el primer punto de la Junta, en la que el Sr Hugo José Quevedo Madero hace lectura del informe y lo entrega para su archivo, indicando que se ha

COMUNICACIÓN GLOBAL S.A.
RUC : 0791806313001
Rocafuerte y 10 de Agosto Y Loja No. 215 MACHALA

cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.

Como tercer punto por unanimidad del capital pagado concurrente a esta reunión, se resolvió disponer de las utilidades liquidas obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año dos mil diecinueve, realizadas todas las deducciones de ley.

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes. - terminando la reunión a las 10H15.



Ab. Hugo José Quevedo Madero
Presidente de la Compañía
C.C. 0702269325

Presidente



Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez
Gerente General de la Compañía
C.C. 070342342-6

Gerente-Socia

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos.



Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez
Gerente General de la Compañía
C.C. 070342342-6