

ACTA Nro. 006

**SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
TELCOMPSYSTEMS CIA. LTDA.**

Quito, 11 de marzo 2020

En la ciudad de Quito, sector de Chillogallo a los 11 días del mes de marzo del año 2020, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la junta general de socios de Telcompsystems Cia. Ltda., se reúnen en la sala de sesiones de la empresa, los señores Manuel Guaman Chalán, Presidente, Ángel Eduardo Gualan Lozano, accionista, Juan Carlos Guayllas Gualan, accionista y; el señor Klever Efraim Gualan Lozano, accionista y que en esta sesión extraordinaria actuará como secretario.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

- 1. Constatación del Quorum y apertura de la sesión por parte del presidente:** Siendo las 16:30 pm, luego de constatar el quorum reglamentario, el señor presidente declara instalada la sesión, disponiendo que el señor secretario de lectura a la orden del día.
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior:** Se da lectura al acta nro. 005 de fecha 09 de enero del 2020, misma que es aprobada por unanimidad.
- 3. Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía:** El señor Francisco Lozano Lozano presenta a la Junta los balances de la compañía en la cual se refleja el comportamiento económico que la empresa ha tenido durante el año 2019 y explica que en relación al año anterior en este año fiscal se presenta una pérdida y se pone a consideración del directorio se analice el porcentaje de dicha pérdida pues este no afecta el desenvolvimiento de la compañía.



telcompsystems.netfly@gmail.com

Dirección: Quito Av. Mariscal Sucre Calle  
DE7C s30-140 y Manuel Chérrez

Teléfono: 005248030 / 0052486584

4. **Resoluciones:** Los socios aprueban el informe del Señor Ángel Eduardo Gualan Lozano, Gerente General del año 2019, manifestando su conformidad con los estados financieros presentados por el señor Francisco Lozano Lozano; los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.
5. **Clausura:** Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 18:15 pm, El señor presidente da por concluida y terminada la presente, para constancia de lo actuado firman los accionistas de la compañía junto con el secretario que certifica.

Klever Efrain Gualan Lozano



SECRETARIO

Manuel Guaman Chalán



PRESIDENTE

Juan Carlos Guayllas Gualan



ACCIONISTA

Klever Efrain Gualan Lozano



ACCIONISTA

Ángel Eduardo Gualan Lozano



ACCIONISTA

f) Señor Klever Gualan Lozano, Secretario de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



telcomsystems.netfly@gmail.com

Dirección: Quito Av. Mariscal Sucre Calle  
DE7C s30-140 y Manuel Chérrez

Teléfono: 005249020 / 0006386584