

ETELECSMART S.A

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETELECSMART S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 04 de febrero del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía ETELECSMART S.A., en su domicilio principal ubicado en Ciudadela Mucho Lote - 1 Etapa 3, manzana 2408, villa-06, sus accionistas el Sr. Walther Kleber Muñoz Cajas propietario del 68.75% de acciones, y el Sr. Angel Roberto Noboa Tola propietario del 31.25% de acciones.

Preside la sesión el Sr. Walther Kleber Muñoz como Presidente AD-HOC de la junta y el Sr. Angel Roberto Noboa Tola, y actúa como Secretaria AD-HOC de la misma la Srta. Andrea Muñoz Cedillo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada. Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratando de comisario a la Ec. María Eugenia Pérez M.

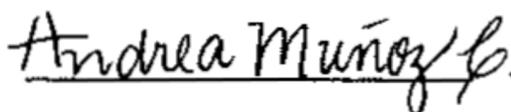
Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ing. Angel Roberto Noboa Tola
Accionista de ETELECSMART S.A.



Walther Kleber Muñoz Cajas
Presidente AD-HOC de ETELECSMART S.A.



Srta. Andrea Muñoz Cedillo
Secretaria AD-HOC de ETELECSMART S.A.