

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EI COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA S.A.

En la ciudad de Quito, el día diecisiete de junio del dos mil veinte, siendo las 13h30 horas, en el domicilio de la compañía **EI COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA S.A.** ubicada en la calle Azkunaga OE4-325 de los Estancos Parroquia Quito Cantón Quito Provincia Pichincha; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **EI COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA S.A.** la misma que está siendo presidida por el Señor Luis Fernando Franco Rueda, accionista y Gerente General; además actuará como Secretario el Señor Diego Fernando Jarrin Ortiz accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

El Presidente de la compañía pide al Secretario confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

DELIBERACIONES:

El presidente, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del periodo 2019 y no existe ninguna novedad relevante.
- b) Aprobación del Informe de Comisario.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 15:00

**SR. FERNANDO FRANCO
GERENTE GENERAL**

**SR. DIEGO JARRIN
PRESIDENTE**