

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONTERTCOM CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 21 de febrero del año dos mil veinte a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Checoslovaquia E10-195 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la Compañía CONTERTCOM CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes los siguientes socios, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El señor JOHN FABRICIO VELA VINCES, por sus propios derechos y en representación de 150 participaciones con un valor de un dólar cada una. El señor ALEXIS DAVID MONCAYO PAZMIÑO, por sus propios derechos y en representación de 150 participaciones con un valor de un dólar cada una. El señor ARTURO EDUARDO RUIZ GIRALDO por sus propios derechos y en representación de 150 participaciones con un valor de un dólar cada una. Preside la sesión, el señor Arturo Eduardo Ruiz Giraldo en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario el señor JOHN FABRICIO VELA VINCES, en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que, por haberse constatado la presencia de la totalidad del capital social y, habiendo el quórum legal y la anuencia por unanimidad de los socios para así proceder, en aplicación con lo dispuesto en el último inciso del artículo 119 y, el artículo 238 de la Ley de Compañías, queda constituida e instalada esta Sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día acordado por unanimidad por los socios, y que tienen como fin conocer, tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CONCERNIENTE A LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Previa disposición de la Presidente de la Junta, y una vez que el Secretario ha leído a los asistentes el informe del Gerente concerniente a los negocios sociales correspondientes

al ejercicio económico del año 2019, se procede a tratar este primer punto del orden del día, aprobándose dicho informe con el consentimiento unánime del capital social. Se autoriza además, al Gerente para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Una vez conocidos y analizados, los documentos correspondientes al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019, se procede a tratar este segundo punto del orden del día, aprobándose dicho balance general y estado de pérdidas y ganancias con el consentimiento unánime del capital social, autorizando al Gerente para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

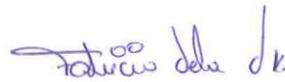
No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos.



Arturo Eduardo Ruiz Giraldo

PRESIDENTE



John Fabricio Vela Vincés

SECRETARIO



Alexis David Morcayo Pazmiño

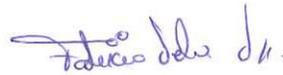
SOCIO

**LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE 21 DE FEBRERO DE 2020 – 09h00, CONTERTCOM CIA. LTDA.**

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR POR PARTICIPACIÓN	VOTOS
John Fabricio Vela Vinces	150	\$ 1,00	150
Alexis David Moncayo Pazmiño	150	\$ 1,00	150
Arturo Eduardo Ruiz Giraldo	150	\$ 1,00	150



**ARTURO RUIZ GIRALDO
PRESIDENTE**



**FABRICIO VELA VINCES
SECRETARIO**