

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las quince horas y treinta minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Francisco Moscoso 6-79 y Matilde Garcia de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP Cía. Ltda., asistiendo las siguientes personas: Pablo Eduardo Molina López y Flor María Pinos Andrade, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018; 4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

Preside la Junta la Sra. Flor María Pinos, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pablo Molina López. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Se decide de manera unánime que las utilidades generadas en este periodo no se van a repartir a los socios y servirán para incrementar la cuenta de aportes para futura capitalización.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 18H00, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Eduardo Molina López', with a large loop at the top.

Pablo Eduardo Molina López
Gerente General
Secretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Flor Maria Pinos Andrade', with a large loop at the top.

Flor Maria Pinos Andrade
Presidente.