

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECNOLOGIA REDES COMUNICACIONES CESACEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Azogues a los quince días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas con diez minutos, previa convocatoria se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Bartolomé Serrano 8-05 y Luis Cordero en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL los socios: NOÉ OSWALDO CRESPO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS CÉLLERI OLIVO, PATRICIO MARCELO CRESPO GONZÁLEZ, CLAUDIO FRANCISCO SANMARTÍN GONZÁLEZ y el señor MARCELO EDUARDO CRESPO GONZÁLEZ como apoderado del señor PABLO ENRIQUE CRESPO GONZÁLEZ, además acompaña el Ing. Carlos Rodrigo Seminario Cordero en calidad de contador de la compañía. Actuando como presidente de la compañía el Ing. Juan Carlos Céleri Olivo y como secretario titular el Ing. Claudio Sanmartín González.

El presidente dispone que una vez que secretaria ya realizó la constatación de quórum reglamentario, se proceda a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del señor Gerente
- 2.- Informe del señor Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Fiscal 2018

1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Toma la palabra el ingeniero Noé Crespo quien da la bienvenida y agradece la presencia de cada uno de los miembros, seguido manifiesta que este año que ha transcurrido ha sido un muy bueno puesto que hemos experimentado un crecimiento importante ya que ha logrado incrementar considerablemente el número de usuarios. Esto se ha obtenido gracias al esfuerzo y colaboración de todos quienes conformamos la empresa CESACEL. También resalta que se sigue mejorando y extendiendo de la red para brindar un servicio de mejor calidad a nuestros clientes; se ha mejorado nuestra infraestructura y área de cobertura, como también se ha

incrementado nuevos sectores con nuestro servicio tanto en las provincias del Azuay, Cañar, Guayas y Tungurahua, recalca que seguimos mejorado en el tema de recuperación de cartera vencida, reitera el agradecimiento por el respaldo brindado por todos, indica también que se ha incrementado el personal para cubrir las áreas de trabajo que la compañía venía requiriendo, informa también que este ejercicio económico se realizó reuniones periódicas de trabajo con todos los empleados a fin de promover la eficiencia y responsabilidad en todos y cada uno de los colaboradores. Señala también que se ha invertido en terrenos, infraestructura, torres de telecomunicaciones, en compra de equipos y herramientas para cubrir las necesidades de la empresa. Seguido hace la entrega formal del informe a secretaria.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Toma la palabra el Ing. Juan Carlos Céleri, presidente de la compañía quien luego de un efusivo saludo agradece la presencia de todos y cada uno de sus miembros, manifiesta que en lo que respecta a su gestión y su labor, ve con bastante complacencia la labor que viene desempeñando el señor Gerente en beneficio de la compañía, además indica que mantiene un estricto control sobre el funcionamiento de la misma, que con la ayuda de cada uno de sus colaboradores quienes han permitido que la empresa a lo largo del periodo ha podido cumplir todas y cada una de las obligaciones con todos los organismos de control ya sean locales, provinciales y nacionales.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.- Seguido a esto toma la palabra el ingeniero Carlos Seminario Cordero contador de la empresa e informa sobre cada uno de los valores que contienen cada una de las cuentas tanto del Balance General como también del Estado de Resultados, haciendo las respectivas explicaciones a fin de que todos y cada uno de los socio quede completamente informado sobre la situación financiera proporcionada, los socios agradecen por la información entregada del movimiento financiero de la empresa, a la vez comprometen a seguir trabajando de la misma manera de forma transparente, eficiente y profesional dentro de la empresa.

4.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.-

Toma la palabra el ingeniero Noé Crespo y manifiesta que si bien es cierto este año se ha facturado alrededor de los novecientos ochenta mil dólares, también se ha realizado inversiones considerables como son: compra de equipos, instalación e implementación de nueva infraestructura. Puesto que como socios no hemos realizado ningún aporte para ello, los recursos utilizados es fruto del ejercicio económico, esto ha servido para realizar dichas inversiones, razón por la cual no se cuenta con dinero en las cuentas, a pesar de ello indica que se tiene un capital reservado en la Cooperativa Jardín Azuayo, Banco Internacional y Banco del Pichincha a fin de prever cualquier imprevisto por daños en equipos que anteriormente ya nos hemos enfrentado.

Sin tener más que tratar y siendo las 20h15 se da por terminada la sesión; se toma un receso de 30 minutos para la elaboración de acta. Siendo las 20h45 se reanuda la sesión para que el Ingeniero Claudio Sanmartín secretario de la junta proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad dando por terminado la sesión.



Ing. Juan Carlos Céleri O.
PRESIDENTE



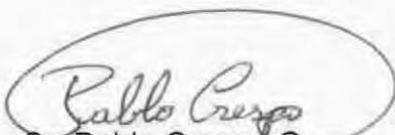
Ing. Claudio Sanmartín G
SECRETARIO



Ing. Noé Crespo G.
GERENTE



Ing. Patricio Crespo G.
SOCIO



Sr. Pablo Crespo G.
SOCIO