

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

En la ciudad de Azogues a los dieciséis días del mes de marzo del 2020, siendo las nueve 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: Ing. NOÉ OSWALDO CRESPO GONZÁLEZ, Ing. PATRICIO MARCELO CRESPO GONZÁLEZ, Ing. CLAUDIO FRANCISCO SANMARTÍN GONZÁLEZ, Ing. JUAN CARLOS CÉLLERI OLIVO y el Sr. PABLO ENRIQUE CRESPO GONZÁLEZ representado por el Ing. MARCELO CRESPO, además acompaña el Ing. Carlos Rodrigo Seminario Cordero en calidad de contador de la compañía. Actúa como presidente de la compañía el Ing. Juan Carlos Célleri Olivo y como secretario titular el Ing. Claudio Sanmartín González.

Realizada la constatación de quórum reglamentario por parte de secretaría el señor presidente dispone 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 2019

1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Hace uso de la palabra el ingeniero Noé Crespo quien da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los miembros, en su intervención manifiesta que este año que ha transcurrido hemos experimentado un buen crecimiento tanto en la provincia de Tungurahua y en del sector de Puerto Inca en la Provincia del Guayas ya que ha logrado incrementar un buen número de usuarios. Esto se ha obtenido gracias al esfuerzo y colaboración de todos quienes colaboramos en la empresa CESACEL. También añade que seguimos trabajando en el mejoramiento y expansión de la red para brindar un servicio de mejor calidad a nuestros clientes a pesar de haber tenido que enfrentar un nuevo desafío ya que existe un gran número de empresas dedicadas a la venta de Internet a través de fibra óptica quienes ofrecen su servicio sin costos de instalación y aparentemente con anchos de banda mucho más grandes que los ofrecidos por nosotros; 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 se ha mejorado en el tema de recuperación de cartera vencida. También menciona que

durante todo el año se ha venido negociando los precios del servicio de Internet que se tiene contratado con Telconet, con quienes de a poco se ha logrado acuerdos que nos ayudan a solventar económicamente el crecimiento de la empresa, reitera el agradecimiento por el respaldo brindado por todos. Señala también que en este año se ha invertido en un lote de terreno con el objetivo de construir la sede de la Compañía en la Ciudad de Cuenca y de esta forma incrementar la eficiencia económica de la empresa, también indica que seguimos incrementando en 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 Olivo, presidente de la compañía quien luego de un cordial saludo agradece la presencia de todos y cada uno de los presentes, manifiesta que en lo que respecta a su gestión y su labor no ha tenido ninguna novedad en cuanto todos los colaboradores de la compañía han realizado bien su trabajo, resalta la labor y entrega por parte del 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 interviene el ingeniero Carlos Seminario Cordero contador de la empresa y da a conocer de forma detallada cada uno de los valores que contienen cada una de las cuentas que constan tanto en el Balance General como también del Estado de Resultados, haciendo las respectivas explicaciones a fin de que todos los socio queden completamente informados 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 2019.- Interviene el ingeniero Noé Crespo y manifiesta que si bien este año se ha facturado la cifra de un 1'083.146,09 dólares, también se ha realizado inversiones considerables como son: compra de equipos, instalación e implementación de nueva infraestructura y que la modalidad de adquisición a crédito que se tenía anteriormente ha variado y ahora se tiene que realizar la pago anticipado para abastecernos, ya que las condiciones del

mercado obligan a los proveedores optar por cobrar la venta de los equipos y luego realizar la entrega de los mismos. Los recursos fruto del ejercicio económico, ha servido para realizar nuevas 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.

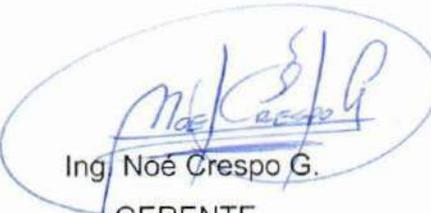
Sin tener más que tratar y siendo las 10h25 se da por terminada la sesión; se toma un receso de 30 minutos para la elaboración de acta. Siendo las 10h55 se reanuda la sesión para que el Ingeniero Claudio Sanmartín secretario de la junta proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad dando por terminado la sesión.



Ing. Juan Carlos Céleri O.
PRESIDENTE



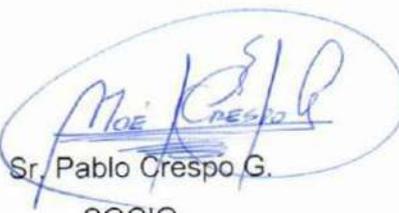
Ing. Claudio Sanmartín G
SECRETARIO



Ing. Noé Crespo G.
GERENTE



Ing. Patricio Crespo G.
SOCIO



Sr. Pablo Crespo G.
SOCIO