

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECOCOMUNICACIONES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de julio del dos mil veinte, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía en la dirección de la compañía ubicada en la Av. Del Estadio sn y Manuel J. Calle, edificio El Ejido quinto piso. Asisten los siguientes socios: Gabriela del Pilar Vélez Tamariz y Vélez Núñez Rubén Darío quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y resolver sobre los Balances Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

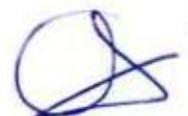
Preside la sesión el Dr. Rubén Vélez Núñez presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora gerente Mst. Gabriela Vélez Tamariz.

Sobre el Primer punto del orden de día toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, se conoce el Balance de situación sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Sobre el tercer punto se decide dejar las utilidades del ejercicio en las resultados acumuladas.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los socios asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por



terminada la sesión, a las doce horas, treinta minutos, firmado para constancia los asistentes.



Dr. Rubén Darío Vélez Núñez
SOCIO - PRESIDENTE



Mst. Gabriela del Pilar Vélez Tamariz
GERENTE - SECRETARIA