

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las diez horas quince minutos de la mañana, en el inmueble de TELCOMSYSTEM CIA. LTDA., ubicado en la calle Juan Jaramillo 1-16 y Av. Huayna Capac, se reúnen los socios: Ing. Milton Giovanny Peralta Cochancela con C.C 0102623113, la Ing. Andrea Lourdes Cajamarca León con C.C 0103280103, la Ing. Cynthía Pamela Peralta Cochancela con C.C 0105106934 y el Sr. Julio César Peralta Morales con C.C 0100216837, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos; UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia respecto al ejercicio económico 2018; DOS: presentación y aprobación de los Estados Financieros 2018, actúa como SECRETARIA de esta junta la Ing. Andrea Lourdes Cajamarca León. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Ing. Milton Giovanny Peralta Cochancela en calidad de Gerente procede a dar lectura del informe económico 2018; en términos generales señala que el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado de manera normal cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones patronales y buscando que pese a la difícil situación del país la empresa pueda salir adelante; se revisa el aspecto económico y se señala que los diversos indicadores muestran la realidad de la empresa, la misma que presenta una disminución frente al año inmediato anterior. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se pasa a tratar el punto DOS de la convocatoria, y el Presidente de la empresa procede a dar lectura a los Estados Financieros 2018, luego de la consideración y revisión hecha por los señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes. Habíéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la