MOVIPHONE CIA LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En el local de Moviphone Cía. Ltda., Calle Tenemaza y Luis Cordero del cantón Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2019, se reúnen los socios de MOVIPHONE CIA LTDA, siendo las diez y seis horas con treinta minutos, estando presentes MARISOL VICUNA VINTIMILLA Y EL ING. LENIN EDUARDO CRESPO VICUNA, cada uno propietario de cuatro mil y seis mil acciones respectivamente. Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- INFORME DE CONTADOR. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2018.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión la Presidente SRA.MARISOL VICUNA VINTIMILLA, actuando en la secretaria la Sra. MARIA CARIDAD CRESPO VICUNA. El Presidente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del dia. Seguidamente se desarrolla el mismo: PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido.- PUNTO DOS.- Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2018, para lo cual se ha dotado a cada socio de los Estados Financieros respectivos para su análisis y revisión, los mismos que arrojan una UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR UN VALOR DE $76284.15,

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas con veinte minutos firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretaria.

Marisol Vicuña Vintimilla
SOCIO-PRESIDENTE

Ing. Lenin Eduardo Crespo Vicuña
SOCIO-GERENTE

María Caridad Crespo Vicuña
SECRETARIA