

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE
“TELCOWARE S.A. “**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día seis de marzo del dos mil diecinueve, a las 17h150; en el local de la compañía ubicado en las calles Av. República del Salvador N34-165 y Av. de Los Shyris de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de TELCOWARE S.A., Sra. María Alexandra Valarezo Bastidas y como invitada a informar la Ing. Rosa Maza Jumbo en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe del Gerente.

2.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 2018

3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia: Una vez verificado el quórum Sr. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018 en comparación año 2017.

Gracias al aporte de todos quienes conformamos la empresa sigue adelante con el objetivo de prestar nuestros servicios a toda la comunidad y crear más fuentes de trabajo. Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la sociedad cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y uno horas con cinco minutos del 6 de marzo de dos mil diecinueve.

SRA. MARIA ALEXANDRA VALAREZO BASTIDAS
GERENTE GENERAL

ARQ RITA BEJARANO A.
SECRETARIA

ING. QUILSON BEJARANO A
PRESIDENTE