

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE "TELCOWARE S.A. "

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día cuatro de marzo del dos mil veinte, a las 16h20; en el local de la compañía ubicado en las calles José Vinuesa E9-280 e Ilaló de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de TELCOWARE S.A., Sra. María Alexandra Valarezo Bastidas y como invitada a informar la Lic. Diana Guevara Mora 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 2019

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 2019 en comparación año 2018.

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 2019 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

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 horas con veinte y cinco minutos del 4 de marzo de dos mil veinte.



SRA. MARIA ALEXANDRA VALAREZO BASTIDAS  
GERENTE GENERAL



ARQ RITA BEJARANO A.  
SECRETARIA



ING. QUILSON BEJARANO A  
PRESIDENTE