

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS SATELITE ETASAT CIA LTDA.**

ACTA No 0005-2019

En la ciudad de Bahía de Caráquez, siendo las 9h00 horas del día miércoles 06 de marzo del 2019, en virtud de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de La Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CÍA LTDA, por el Señor presidente Nicolás Sánchez, se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Cesar Ruperti, Barrio Central, Parroquia Leónidas Plaza, los siguientes accionistas;

Vicente Bolívar Sánchez Haro, C.C: 1801888726, 300 participaciones, 75% de Acciones

Nicolás Darío Sánchez Tayo, C.C: 172509635-6, 100 participaciones, 25% de Acciones

Orden del día

1. Verificación del quorum.
2. Informe de Gerencia del año 2018
3. Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.

Desarrollo:

1. - Se presentaron todos los socios, contando con el 100% de asistencia.
2. - Toma la palabra El Señor Vicente Bolívar Sánchez Haro, solicita a la Señorita Aleida Janeth Zambrano que sea la SECRETARIA AD-HOC de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Señor Vicente Sánchez hace una amplia exposición y entrega el Informe de Gerencia de la Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA, el mismo que es leído por secretaria.
3. - Luego de esto, se procede a solicitar la aprobación del informe respectivo y de manera unánime los socios Sr. Vicente Sánchez y Sr. Nicolás Sánchez dan por

aprobado el informe, toma la palabra el Sr. Nicolás Sánchez y hace referencia a la funcionamiento que tiene la empresa y la falta de liquidez por lo que, solicita al Señor Vicente Sánchez, busque los mecanismos pertinentes para la opción de un préstamo bancario a través del Banco del Pichincha, para ser invertidos en nueva infraestructura para servir algunos barrios de Bahía de Caráquez. El señor Vicente Sánchez indica al Señor Nicolás Sánchez, que este pedido se hará posterior ya que el llamamiento a esta junta no contemplaba dicho pedido, pero cree muy importante esta gestión financiera.

4. - El Sr. Vicente Sánchez, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados Financieros:

- Balance General 2018
- Estado de Resultados 2018
- Estado de Flujo de Efectivo 2018
- Estado de Cambios en el Patrimonio 2018.

Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA, se termina la reunión a las 11:00 H del día 06 de marzo del 2019.

Para constancia firma Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA.

Nicolas Darío Sánchez
C.C:1725096356
SOCIO

Aleida Janeth Zambrano
C.C:1307752160
Secretaria Ad-Hoc

Vicente Bolívar Sanchez
C.C:1801888726
SOCIO