

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

ACTA No 0006-2020

En la ciudad de Bahía de Caráquez, siendo las 9h00 horas del día viernes 13 de marzo del 2020, en virtud de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA 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 quórum.
2. Informe de Gerencia del año 2019.
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 Señoría Alcida Janceth 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 secretaría.

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 Hanco 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 ese pedido se hará posterior ya que el llamamiento a esta junta no contemplaba dicho pedido, pero cree muy importante esta gestión financiera.

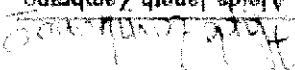
4. - El Sr. Vicente Sánchez, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados Financieros:
 - Balance General 2019.
 - Estado de Resultados 2019.
 - Estado de Flujo de Efectivo 2019.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio 2019.

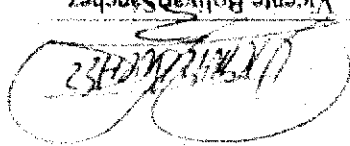
Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

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 13 de marzo del 2020.

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


Nicolás Darío Sánchez
SOCIO
C.C. 1725096356


Aleida Janeth Zambrano
Secretaría Ad-Hoc
C.C. 1307752160


Vicente Bolívar Sánchez
SOCIO
C.C. 1801888726