

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TELTHUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres del mes de junio del año 2020, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Italia N30-36 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios:

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	Participación
1	1713211496	LLERENA PINTO FREDDY PAUL	1.960
2	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	2.040
Total Participaciones			4000

Los socios concurrentes representan el 100% de las acciones, es decir, la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. César Llerena Redín y actúa como Secretario la Sra. Martha Pinto, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente.

Presidencia mociona a la Junta, en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, la posibilidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

"Punto Único: Revisión de los Estados Financieros de TELTHUS CIA. LTDA. por el Período Contable 2019"

La moción es aprobada por unanimidad por lo que se procede a su conocimiento, análisis y aprobación.

PUNTO ÚNICO.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TELTHUS CIA. LTDA. POR EL PERÍODO CONTABLE 2019.- Se procede a tratar el punto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución N. 08.G. DSC.010 de la Superintendencia de Compañías.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta a la Junta que se elaboró los Estados Financieros de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes.

Se procede a analizar los informes emitidos por Gerencia, en los cuales se hace referencia a la implementación de las normas descritas y su afectación en las cuentas.

Adicionalmente se expone la información de la Compañía, cuyos documentos se adjuntan y pasan a formar parte de la presente acta, conforme el siguiente detalle:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Notas a los Estados Financieros del periodo terminado al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Estado de Situación Financiera.
- 4.- Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 5.- Anexos a los Estados Financieros.

Una vez revisada la información constante en los documentos adjuntos, el señor Gerente procede a solicitar su aprobación.

Los documentos e informes son aceptados por los accionistas votantes, se abstiene del voto la señora Martha Pinto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de Compañías.

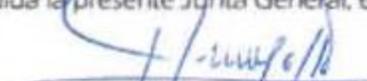
APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.-

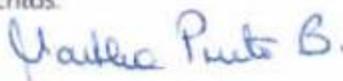
Para constancia de todo lo actuado, los socios firman en unidad de acto, el presente documento por duplicado, en ejemplares de igual tenor y valor.

Se dispone que Secretaría archive en el libro de actas, un ejemplar original del acta junto con los anexos descritos en la misma.

Así mismo, se dispone que Gerencia remita a la Superintendencia de Compañías la documentación de esta Acta para el trámite pertinente.

Una vez que se han agotado los temas a tratar, y siendo las 11:30 horas, el Presidente declara concluida la presente Junta General, en el lugar y fechas descritos.


Sr. César Llerena Redín
PRESIDENTE


Sra. Martha Pinto
SECRETARIO