

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

## TELREGSUR S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020

En las oficinas de la compañía ubicada en Isla Isabela N42-93 y Tomas de Berlanga, provincia de Pichincha, siendo las 11:30 del día 20 de mayo de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TELREGSUR S.A. Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor ALIEN MARTINEZ DOMINGUEZ y actúa como secretario Ad-Hoc el señor CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	0925748089	Naranjo Pazmiño Jackeline Ivonne	391,00	391	48%
2	1105333049	Redrovan Criollo Greeys Andrea	6,00	6	1%
3	1103597603	Rojas Rivera Alexa Janina	397,00	397	50%
4	E028027	Alien Martínez Domínguez	6,00	6	1
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 800,00.

El presidente ordena que se de lectura la orden del día:

- INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Sobre el orden del día:

### **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra el Sr. CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM, Gerente General quien indica que la empresa aún no ha iniciado actividades económicas.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

**Presidente Ad-Hoc  
Accionista**

  
.....  
**ALIEN MARTÍNEZ  
DOMINGUEZ  
PASAPORTE Nro. E028027**

**Gerente General Ad - Hoc  
Secretario**

  
.....  
**CESAR AUGUSTO  
BERMEO ABRAHAM  
C.C 1102896246**

**Accionista**

  
.....  
**JACKELINE IVONNE  
NARANJO PAZMIÑO  
C.C. 0925748089**

**Accionista**

  
.....  
**GREEYS ANDREA  
REDROVAN  
CRIOLLO  
C.C. 1105333049**

**Accionista**

  
.....  
**ALEXA JANINA  
ROJAS RIVERA  
C.C. 1103597603**