ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENYTEL ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES C.LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa, siendo las 13h00, se reúne, de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ENYTEL ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES C.LTDA.**, para atender a la convocatoria enviada el día de hoy por **HILDA GOMEZ BARRERA** :

Accionistas	Número de acciones:
MILTON DIAZ ALVAREZ	50,oo%
HILDA GOMEZ BARRERA	50,oo%
Suma de acciones	100,oo%

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Representante Legal
3. Presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Empresa Ing. Hilda Gómez informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% accionistas de un total de $ 400 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Representante Legal. La gerencia explica, sugiere e informa sobre su gestión y además del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018.

3°. Presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2018 La gerencia presenta el Balance y la asamblea aprobó por unanimidad el Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La secretaria-Gerente General dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 14:00 del 29 de marzo del 2019.

ING. HILDA GOMEZ B.
ACCIONISTA-SECRETARIA JUNTA

ING. MILTON DIAZ A.
ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA