

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días de marzo del dos mil veinte, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Isla Seymour N44-160 y Guepi, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Boada Serrano Ximena del Rosio	700
Cuchala Meneses Ricardo José	300
Guerrero Cañas Sara Jeannette	150
Molina Páez Andrea Cristina	100
Recalde Bravo Mario Humberto	350
Reyes Larco Christian David	300
Rezabala Vera Jenneth Elizabeth	100
Román Morales Andrea Carolina	100
Silva Loza Juan Carlos	300
Trujillo Izuerieta Luis Gerardo	2.600
TOTAL	5.000,00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2019.

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2019.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

Preside la reunión, El Sr. Luis Gerardo Trujillo Izurieta, Presidente de la Compañía, actúa en Secretaría la señora Ximena Boada, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la Presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2019.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2019.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2019, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

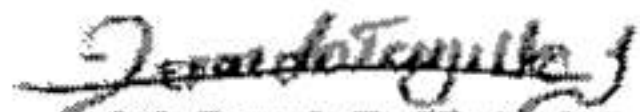
3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

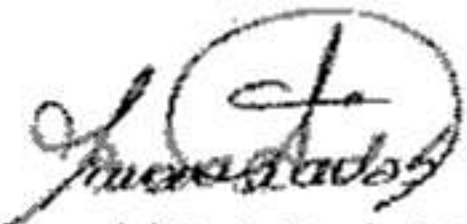
Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.


Luis Gerardo Trujillo Izurieta
ACCIONISTA-PRESIDENTE

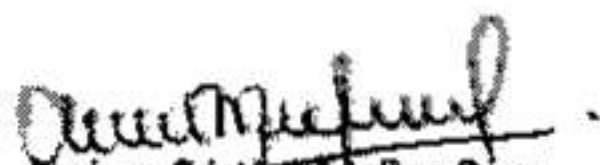

Ximena del Rosio Boada Serrano
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC

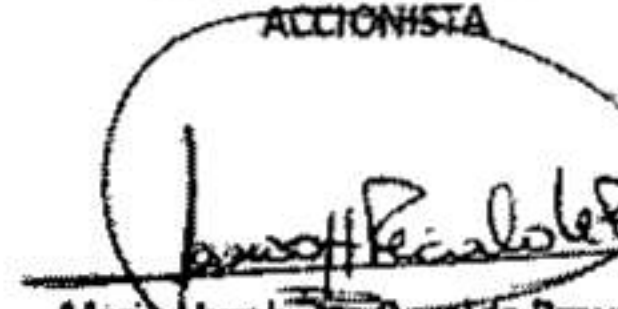

Sara Jeannette Guerrero Cañas
ACCIONISTA

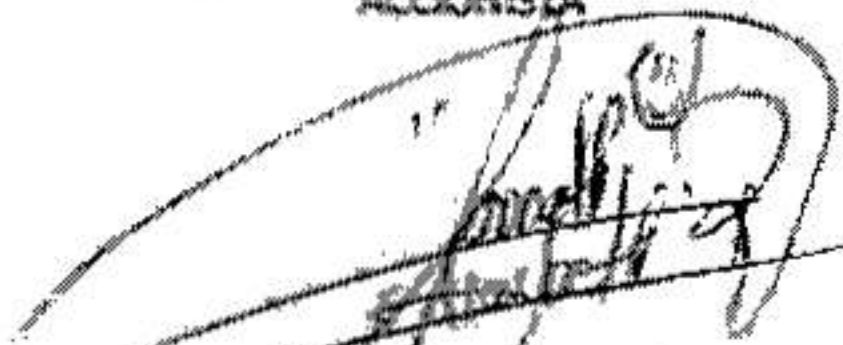

Ricardo José Cuchala Meneses
ACCIONISTA


Christian David Reyes Lario
ACCIONISTA


Juan Carlos Silva Loza
ACCIONISTA


Andrea Cristina Molina Paez
ACCIONISTA


Mario Humberto Recalde Bravo
ACCIONISTA


Janneth Elizabeth Rezapala Vera
ACCIONISTA


Andrea Carolina Román Morales
ACCIONISTA