

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNITEL S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 del día 12 de abril de 2017, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicada en el km 25 la carretera intercomunal Pasquales Moreno DA, Sector 15 (Zona 9 de la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

LUIS CARLOS LEON CERCADO, Titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

LINA DE LOS RIOS CERCADO BALBUENA, Titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESENCIA Y SECRETARIA

Actual como presidente de la Junta la Señora LINA DE LOS RIOS CERCADO BALBUENA, calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor JUAN CARLOS LEON CERCADO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Después de constatar el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuya participación representa el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente dictó la convocatoria y volvió a constituir la Junta General.

Orden del día

A continuación los señores asistentes por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de 30 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, el Plan del Pasivo, Estado de Cuentas de Patrimonio del ejercicio económico 2016 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente pasó a su debate entre los señores socios los documentos Ejercicios y estados antes referidos presentados de conformidad con el artículo 923 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los mismos serán procedentes a revisar los datos correspondientes en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el patrimonio

Según consta en los documentos adjuntos. (Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas por unanimidad:

RESOLVIÓ: Aprobar los estados financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2024, presentados por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 12:00 del mismo día, en un orden. Haber informado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



JUAN DE DIOS CERCAÑO BRULACHARIS

PRESENTE

CI 0001124002



CHRISTIAN VOLCUNDO LEON CERCAÑO

GERENTE GENERAL

CI 004580096