

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS SIMPTELCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes marzo de dos mil diecinueve, en el local de la compañía situado en la Calle: LUIS CHACÓN Numero: S/N Intersección: MANUEL BALAREZO, siendo las 8:30 se instala la junta universal de socios con los señores PARRA CAICEDO CARLOS ALBERTO y SARMIENTO JADAN EDGAR GIOVANNY, constatándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros
4. Varios

Actúa como secretaria Ad Hoc el Sr. Sergio F. Morocho Q.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Representante Legal de la empresa, el Sr. SARMIENTO JADAN EDGAR GIOVANNY presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía no ha tenido actividad económica, pero se ha cumplido con todas las obligaciones que mantiene la empresa. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. SARMIENTO JADAN EDGAR GIOVANNY, Representante Legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora, la MG. CPA Sonia Catalina Merchán Martínez para que detalle los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad Hoc pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 9:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 30 de marzo del 2019

Atentamente,

010228341-8

Sr. Edgar G. Sarmiento J
GERENTE GENERAL

Sr. Sergio F. Morocho Q.
SECRETARIO AD HOC

170943561

Sr. Carlos Parra
SOCIO