ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Valencia, Provincia de Los Ríos a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VALENCIATEVE S.A.** situada en Valencia 13 de Diciembre y José Laborde y Arcos Pérez Mz. 18, se reúnen los Accionistas señores: Martínez Herrera Carlos Luís, Martínez Herrera María Belén y Martínez Peñaherrera Carlos Luis, integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecisiete.

Actúa como Presidente el Sr. Martínez Peñaherrera Carlos Luís y como Secretaria la Sra. Herrera Gálvez Ana Cecilia , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa CPA.. Edgar Edmundo Landines, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que la Utilidad de $ 4.045,81 sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, 22% Pago del Impuesto a la Renta y 10% Reserva Legal. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil dieciocho y recae en la persona del Ing. CPA. Jonathan López Poveda.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas veinte minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

Martínez Peñaherrera Carlos Luís
PRESIDENTE

Herrera Gálvez Ana Cecilia
SECRETARIA

CPA. Landines Edgar Edmundo
CONTADOR GENERAL

Scanned by CamScanner