

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos a los 15 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el lugar social donde funciona la compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VALENCIATV S.A., situada en el Cantón Valencia, calle: 13 de Diciembre y José Laborde y Arcos Pérez Mz. 18, se reúnen los accionistas señores: Martínez Herrera Carlos Luis, Martínez Herrera María Belén y Martínez Peñaherrera Carlos Luis, integrantes del cien por ciento (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 dieciocho.

Actúa como Presidente el Sr. Martínez Peñaherrera Carlos Luis 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 compañía CP. Reg.16.896 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, los señores accionistas aprueban en forma unánime estos Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que por no haberse generado utilidades en este ejercicio económico no habrá reparto de dividendos ni creación de reservas. Se procede también a designar el Comisario que actuará en el ejercicio económico del año dos mil dieciocho y recae en el Sr. Rigoberto Jorge Herrera Gálvez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor 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 Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



Martínez Peñaherrera Carlos L.

PRESIDENTE



Herrera Gálvez Ana C.

SECRETARIA