

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ATVCABLE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ATVCABLE CIA LTDA. Realizada el día Viernes 05 de Junio de 2020. En la ciudad de Latacunga, siendo las 10H00 de la mañana, se reúnen en Junta UNIVERSAL de Accionistas los señores Rodrigo Germánico Agama Jácome con 204 acciones que representa el 51% del capital social, la señorita Norma Rocio Agama Jacome con 100 acciones que representa el 25% del capital social, la señora Noemi Eloina Jácome Viteri con 96 acciones que representa el 24% del capital Social, dando un total de 400 acciones con el 100% de capital social, en la sala de Juntas de la Compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ATVCABLE CIA LTDA.", ubicada en las calles Quijano y Ordoñez 1-152 y Márquez de Maenza, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo de la Señora. Presidente
 2. Constatación del quórum reglamentario
 3. Informe de actividades realizadas por el señor GERENTE
 4. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances 2019
 5. Clausura
1. La señorita Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y declara instalada la junta.
 2. **Constatación del quórum reglamentario**
- Secretaria procede a tomar lista de los presentes contando con 3 accionistas que suman 400.00 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.
3. **Informe de actividades realizadas por GERENCIA**

El Sr. Gerente, Rodrigo Germánico Agama Jácome, toma la palabra empieza con un saludo cordial a los presentes, e inicia con su informe indicando que al estar al frente de la Gerencia de la compañía junto a las señoras accionistas ha trabajado al alcance de las posibilidades para el bienestar de la compañía ya que este año ha sido muy satisfactorio, porque debido al gran esfuerzo la compañía está llena de oportunidades ya que se ha incrementado la actividad de Servicio de Internet para los usuarios esto es una fortaleza para la empresa porque al unificar los dos servicios tanto Televisión Pagada junto al Servicio de internet se lo ha denominado el DUOPAK, lo que ha permitido incrementar los clientes pero también ha conllevado a tener un gran compromiso con los usuarios en mejorar la señal y dar un servicio de internet muy competitivo, con una tecnología de renombre y así tener un servicio de calidad para ofertar a los usuarios. También expone en la junta que en este año tuvieron que hacer una cuantiosa inversión a fin de adquirir activos fijos, realizar remodelaciones contratar más personal capacitado para llevar a cabo el propósito establecido, que en este año ha sido lleno de gastos e inversiones gracias al financiamiento de cada uno de los accionistas pero que en los años venideros se verá los frutos del trabajo que se está desarrollando.

Entre las actividades realizadas constan el arduo trabajo que han desempeñado, y las funciones en los cargos que a cada uno realizaron y se desarrollaron a cabalidad con la responsabilidad que se les ha encomendado, de tal manera que los accionistas fueron parte fundamental para el desarrollo de la compañía durante este periodo 2019.

En cuanto a la organización del personal para delegar funciones dependiendo del cargo que cada uno de ellos ocupa, es importante y muy necesario contratar personal con experiencia, para que trabajen con toda la dedicación para un mejor porvenir tanto de los empleados como de los accionistas, sin

embargo se les dicto cursos de capacitación a cada uno de los empleados en sus diferentes áreas de trabajo. Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo. Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes. Hasta aquí la intervención del informe del señor Gerente de la compañía.

- En el aspecto financiero interviene la Sra. Ingeniera Doris Vizuite Molina quien procede con la lectura del resumen de los movimientos realizados durante el año, así mismo ella aclara que su trabajo ha sido arduo y responsable porque toda la actividad durante todo el año, ha incrementado notoriamente y que está muy satisfecha del trabajo realizado entre todos quienes conforman la empresa. También indica que los entes de control intervienen a la revisión del movimiento económico y el Servicio de Rentas Internas está directamente vinculado con la Superintendencia de Compañías, así como el IESS y el Ministerio de Trabajo, por esta razón que en este año 2019 la compañía ha tenido revisiones y supervisiones de estas entidades y que todo ha estado en regla y que no hemos tenido observaciones ya que nos regimos a las normativas tributarias, laborales vigente de cada entidad.
- La señora presidente considera que se creó la compañía con una finalidad muy específica la de crecer y hacer de esta Empresa una entidad líder en la Provincia y que está muy satisfecha de ver como se está cumpliendo con esta finalidad, así también está muy satisfecha con la labor del señor Gerente que conjuntamente con la participación directa de las dos accionistas están cumpliendo con los objetivos que se ha establecido, y está segura de que la inversión que están haciendo está muy bien sementada y que en los años siguientes se verá los resultados por lo que solicita a cada uno de sus accionistas no desmayar a pesar de todas las adversidades que se den en el largo caminar de la compañía así como solicita a la Ing. Doris Vizuite que colabore con la compañía que ella y los accionistas se sujetaran a todas las disposiciones que los organismos de control exijan.

4. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances 2019

En el aspecto financiero interviene la Sra. Ingeniera Doris Vizuite Molina quien felicita a los señores accionistas por las acertadas decisiones que se ha tomado en este año y que pese a ser lleno de gastos e inversiones es muy satisfactorio ver cómo va creciendo la empresa de esta manera se va posicionando y tomando un renombre en la provincia. Posteriormente a ello procede con la lectura del resumen de los movimientos realizados durante el año,

La Ing. Doris Vizuite Contadora de la Cía., informa dando lectura del Estado de Resultados del año 2019, indicando que:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

719.253.31 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

790.793.50. TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia negativa entre los Ingresos y Egresos del año de -71.540.194.58 dólares.

Continúa con la lectura del Balance General del 2019 en el que refleja los siguientes valores:

- ✓ Los valores es ACTIVOS son los siguientes:

181.973.67

TOTAL DE ACTIVOS

- ✓ Los valores en PASIVOS son los siguientes:

160.489.46 TOTAL DE PASIVOS

✓ Los valores en PATROMONIO son los siguientes:

21.484.21

PATRIMONIO

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 181.973.67

Además Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor prolijidad que amerita el movimiento económico de la compañía, y que si alguno de los Sres. Accionistas desea verificar la información la documentación de respaldo está a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo está a la disposición para hacerlo.

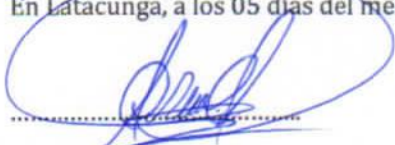
Una vez aclarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban los balances presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo. Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

El señor Gerente pide un lapso de 20 minutos para elaborar el Acta y proceder a firmar y sellar la misma.

Clausura La señorita Presidenta sin más puntos a tratar agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta Universal de Accionistas, y siendo las 12:48 se da por concluida la misma.
atvcablelatacunga@hotmail.com

En Latacunga, a los 05 días del mes de Junio de 2020



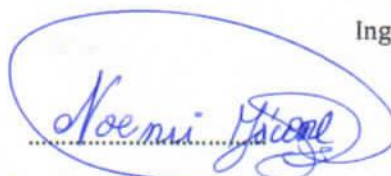
Sra. Norma Agama Jácome

PRESIDENTE



Ing. Rodrigo Agama Jácome

GERENTE



Sra. Noemí Jácome Viteri

SECRETARIA