

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COTOPAXITEVE S.A

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COTOPAXITEVE SA. Realizada el día Jueves 11 de Abril de 2019. En la ciudad de Latacunga, , siendo las 10H00, se reúnen en Junta Universal de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COTOPAXITEVE SA.", ubicada en las calles Amazonas y Calixto Pino, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Señor. Presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizadas por el señor COMISARIO
4. Informe de actividades realizadas por el señor GERENTE
5. Lectura y Aprobación de Balances 2018
6. Clausura

1. El señor 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 800.00 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

3. Informe de actividades realizadas por el Comisario

La Sra. Ana María Lema, comisaria de la compañía, toma la palabra empieza con un saludo cordial a las señoras accionistas e indica que ha estado frente a los movimientos económicos de la compañía, misma que junto a las señores accionistas ha trabajado al alcance de las posibilidades para el bienestar de la compañía que es muy satisfactorio en el presente año que fue muy fructífero y eso incentiva al crecimiento económico de la empresa agradecerles a los accionistas y propone seguir trabajando con el mismo ahínco para crecer para el bienestar de los accionistas y de toda la compañía.

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. Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

4. Informe de actividades realizadas por el Gerente

El Sr. Gerente, el economista Patricio Lema, toma la palabra empieza con un saludo cordial a las señoras accionistas e indica que ha estado frente a la Gerencia de la compañía, mismo que junto a las señores accionistas ha trabajado al alcance de las posibilidades para el bienestar de la compañía que es muy satisfactorio en el primer año fue muy fructífero y eso incentiva al crecimiento de la empresa agradecerles a los accionistas y propone seguir trabajando con el mismo ahínco para crecer económicamente y en todos los sentidos a fin de alcanzar el objetivo planteado que ha sido funcionar compañía con el negocio que les ha costado años crearlo, mantenerlo, fortificarlo.

- 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.

- Organización del personal para delegar funciones dependiendo del cargo que cada uno de ellos ocupo, y verificaron que trabajen con toda la dedicación para un mejor porvenir tanto de los empleados como de los accionistas.
- 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 muy arduo y con bastante responsabilidad 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, por esta razón desde el primer año de vida de la compañía se debe disciplinar en el ámbito tributario, laboral, bajo la normativa vigente de cada entidad.
- La señora presidente considera que se creó la compañía con la finalidad de crecer en el negocio que años atrás ha sido el sustento familiar y 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 q 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. 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.

5. Lectura y Aprobación de Balances 2018

La Ing. Doris Vizuite Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2018, indicando que:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

237.144.52 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

237.234.16 TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia negativa entre los Ingresos y Egresos del año de -89.64 dólares.

Continúa con la lectura del Balance General del 2018 en el que refleja los siguientes valores:

En los ACTIVOS destaca las
siguientes cuentas.

129.06 TOTAL DE ACTIVOS

En los PASIVOS destaca las
siguientes cuentas: **15.476.41 TOTAL DE PASIVOS**

En el PATRIMONIO destaca las
siguientes cuentas: -

15.347.35 PATRIMONIO

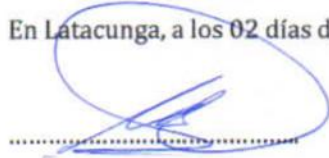
Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 129.06

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 el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

El señor Gerente pide un lapso de 20 minutos para elaborar el Acta y proceder a firmar y sellar la misma. Clausura Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta, y siendo las 12:48 se da por concluida la misma. cotopaxitv@gmail.com

En Latacunga, a los 02 días del mes de Abril de 2019.



Sra. Norma Agama Jácome

PRESIDENTE



Econ. Patricio Lema

GERENTE



Sra. Ana Maria Lema

SECRETARIA