

TROPIC TV S.A

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Nº 001-2018

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A.", REALIZADA EL DÍA martes 02 de Abril de 2019. En la ciudad de Atacames a los 02 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14 H00.

En la ciudad de Atacames a los 02 días del mes de Abril de 2019, siendo las 14H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía de Servicios de Telecomunicaciones TROPIC TV S.A.", ubicada en las calles Roberto Luis Cervantes s/n en las instalaciones de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

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

1. Constatación del quórum reglamentario

Secretaria procede a tomar lista de los presentes contando con 2 accionistas que suman 1000 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

2. El Sr. Jorge Edison Gutenberg, Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y espera que se desarrolle de la mejor manera en bien de la compañía y declara instalada la junta.

3. Informe de actividades realizadas por el Sr. COMISARIO

La Ingeniera Doris Vizuite, Contadora de la Institución da un cordial saludo y aclara que por no estar presente el señor Comisario, es ella quien va a dar lectura del informe de Comisario toda vez que se refleja los valores que constan en los balances que van a ser aprobados este mismo día.

En este informe se indica los siguientes valores:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

6.080.61 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

5.231.70 TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año 2018, es la cantidad de **848.91** dólares a favor.

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

En los ACTIVOS destaca las
siguientes cuentas.

6.713.93 TOTAL DE ACTIVOS

En los PASIVOS destaca las
siguientes cuentas: **5.231.70**
TOTAL DE PASIVOS

- En el PATRIMONIO destaca las siguientes cuentas: **1.371.59 PATRIMONIO**

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor **6.713.93**

- Considera que se está cumpliendo las actividades y metas propuestas, pide a los Sres. Accionistas que si ha habido algún error o fallas en el desempeño de las actividades que sepan disculpar pues todos somos humanos por lo tanto no somos perfectos.

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.

4. Informe de actividades realizadas por GERENTE

El Sr. Napoleón Castillo Rivera, Gerente de la compañía, empieza su informe dando un saludo cordial a los accionistas al mismo tiempo que informa que agradece por la confianza depositada en él para el desempeño de las actividades, indica que ha estado presente en las decisiones que se ha tomado en la compañía y ha supervisado los movimientos económicos de la empresa mismos que se han realizado con todos los soportes y transparencia posible.

Da lectura de los valores que posteriormente se detallaran en el Balance General y el Estado de Resultados.

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:

6.080.61 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

5.231.70 TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año 2018, es la cantidad de **848.91** dólares a favor.

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

En los ACTIVOS destaca las siguientes cuentas.

6.713.93 TOTAL DE ACTIVOS

En los PASIVOS destaca las siguientes cuentas: **5.342.34**

En el PATRIMONIO destaca las siguientes cuentas:

1.371.59 PATRIMONIO

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor **6.713.93**

Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor transparencia que amerita el movimiento económico de la compañía, y que si alguno de los Sres. Accionistas desea

verificar la información la documentación de respaldo esta a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo esta 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**.

6. **Clausura** Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta, y siendo las 15:55 se da por concluida la misma.

En Atacames a los 02 días del mes de Abril de 2019


Sr. Edison Gutemberg]

PRESIDENTE


Sr. Edison Guthemberg

COMISARIO


Sr. Napoleón Castillo

GERENTE - SECRETARIO