

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MULTICABLE ATUNTAQUI S.A.**

En la ciudad de Atuntaqui, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H00 en el domicilio principal de SERVICIOS MULTICABLE ATUNTAQUI S.A. ubicada en la Calle Espejo 10 47 y General Enríquez, se encuentra reunidos los Accionistas de la compañía:

NOMINA DE ASISTENCIA

No.	Socios	No. Acciones	% Acciones	Valor
01	Karla Shayana Muenala C.	408	51 %	408,00
02	Jaime Alonso Muenala F.	392	49 %	392,00

Preside la Junta la Srta. Karla Shayana Muenala C, y actúa como secretario el Sr. Jaime Alonso Muenala Flores.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018*
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.*
- 3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018*

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se proceda con el mismo:

- 1. Toma la palabra el Sr. Jaime Alonso Muenala Flores, Gerente General, procede con la lectura del informe de administración del Ejercicio Económico 2018, luego de lo cual es puesto en consideración de los señores Accionistas, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.*
- 2. Inmediatamente, la Ing. Rosa E. Vásquez procede con la lectura del Informe de Comisario del Ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad, luego de absolver algunas inquietudes de los Accionistas.*

3. Como tercer punto del orden del día, la Ing. Ana Arciniegas Calderón, Contadora de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio 2018, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes de los señores accionistas, se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H15, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, siendo la 11H35 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el Presidente declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,


Sr. Alonso Muenala Flores
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 171167649-4


Srta. Karla Shayana Muenala
PRESIDENTA
C.C. 100283109-5