

**ACTA DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"DIGITAL-CABLE-ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Macará, a treinta días del mes de abril de dos mil veinte, en el local social de la Compañía, siendo las 09H00, se reúne los accionistas de la Compañía "DIGITAL-CABLE-ECUADOR CIA. LTDA".

Jorge Luis Valarezo Astudillo

Sergio Tulio Valarezo Campoverde

Previa convocatoria realizada por la presidente, para tratar el siguiente orden del día

- 1) Constatación del quorum reglamentario.
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros del año 2019.
- 3) Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2019.
- 4) Lectura y aprobación del informe del Comisario del año 2019.

PRIMERO.- Una vez constatado el quórum reglamentario, se procede a aprobar sin objeción el orden del día.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2019. En este punto se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que luego de darles lectura y de sus análisis respectivos fueron aprobados por la Junta de forma unánime.

TERCERO.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2019. El Gerente General procedió a la entrega del informe de gestión del año 2019, el mismo que luego de darle lectura y de su análisis la Junta de Accionistas lo aprobó por unanimidad.

CUARTO.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario del año 2019. La Comisaria de la compañía procedió a la lectura y análisis por parte de la Junta de Accionistas del informe del año 2019, el mismo que luego de haberlo entregado lo aprobó por unanimidad.

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, la Señorita Tamara Esthela del Socorro Valarezo Campoverde, en su calidad de presidente de la Junta, dispone un momento de receso para la redacción de la Acta de la presente Junta. Una vez redactada la misma, se reinstala la junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 11H00.


Jorge Luis Valarezo Astudillo
Accionista


Sergio Tulio Valarezo Campoverde
Accionista