

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
COMUNICACIONES CORPELTIEMPO S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2019, a las 12H00, en las oficinas de la empresa COMUNICACIONES CORPELTIEMPO S.A., ubicadas en las calles v. Colón E4-105 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, piso 5 oficina 507, de esta ciudad, se toma la asistencia de los señores accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1703227247	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	60%	480,00
1711985083	CEVALLOS GUZMAN FABRICIO PAUL	30%	240,00
1711196970	GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA	4%	32,00
1713287231	CEVALLOS GUZMAN VANESSA PATRICIA	2%	16,00
1714275086	CEVALLOS GUZMAN WILLIAM ANDRES	2%	16,00
1717727760	CEVALLOS GUZMAN EDUARDO DAVID	2%	16,00
T O T A L E S		100%	800,00

Actúa como Presidente de Junta el Sr. Patricio Cevallos, en calidad de Socio de la Empresa COMUNICACIONES CORPELTIEMPO, y como Secretario de la Junta, el Lcdo. Paúl Cevallos, en su calidad de Gerente General de la empresa.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la empresa.

El Sr. Patricio Cevallos, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se dé lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente", concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados año 2018
- 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades en caso de haberlas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día. El Sr. Patricio Cevallos, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: “Conocer y resolver sobre el “Informe de Gerente”, concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018” y le cede la palabra al Lcdo. Paul Cevallos; quien procede con la lectura del “Informe de Gerente”. Es aprobado por unanimidad.

Durante el año 2018 no hubo actividad económica.

Luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el informe de Gerente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta Sr. Patricio Cevallos da paso al Segundo Punto del Orden del Día: “Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados año 2018” Toma la palabra el Lcdo. Paúl Cevallos quien indica que la empresa no tuvo ningún movimiento económico-financiero; es decir no hubo ventas ni gastos aplicados a este ejercicio fiscal.; Toma la palabra el Ing. William Cevallos quien menciona que es importante dar cumplimiento a todas las obligaciones que como entidad jurídica tiene, se solventan inquietudes y al estar todos los accionistas de acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: “ Resolver acerca de la distribución de utilidades en caso de haberlas”

El Lcdo. Paul Cevallos toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.018 y al no existir movimientos económicos-financieros de la empresa; no existe un resultado como Utilidad o Pérdida; por lo tanto no cree necesario tratar este punto.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Sr. Presidente de la Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 12H50 la Junta se da por concluida y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente acta en unidad de acto.

Siendo las 12H50 la Junta se da por concluida y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente acta en unidad de acto.

Lcdo. Paul Cevallos
Gerente General – Socio

Patricio Cevallos
Presidente – Socio

Tanya Guzman
Socia

Vanessa Cevallos
Socia

William Cevallos
Socio

Eduardo Cevallos
Socio