

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de Febrero de 2020, a las 16H00, 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 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019
- 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 2019” 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 2019 se invirtió por parte del Accionista Lcdo Paul Cevallos en Equipos para reactivar la empresa.

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 2019” Toma la palabra el Lcdo. Paúl Cevallos quien indica que la empresa se reactivó y que él invirtió en Equipos con la finalidad de reactivar la actividad económica de la empresa, y eso ocasionó que se produzca las primeras ventas; 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 2.019, solicita se realice los cálculos de ley, y la utilidad de socios quede en el Patrimonio para a futuro realizar un aumento de Capital, al estar de acuerdo los señores accionistas queda APROBADO por unanimidad 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 17H10 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

David Cevallos
Socio