



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FASSNETWORK CIA.LTDA.

ACTA No 0004-2020

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2020, se reúnen en el domicilio ubicado en las calles José María Yépez N16-189 y Fernando Oviedo, con el objeto de desarrollar la Junta General de Socios de la Compañía **FASSNETWORK CIA.LTDA.**, con fundamento en la escritura pública celebrada en la Notaría Sexagésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 29 de abril del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número 3079, tomo 28142, de fecha 16 de Junio de 2015, siendo las 09:00 se reúnen los siguientes socios:

1. Luis Alberto Jadán Elizalde, tenedor de 120 participaciones, y;
2. Marco Vinicio Cevallos Granja, tenedor de 280 participaciones,

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el señor Marco Vinicio Cevallos Granja, y como Secretario el señor Luis Alberto Jadán Elizalde, conforme lo determina el estatuto de la compañía.

Por unanimidad del capital suscrito, se aprueba el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quorum.
2. Informe de Gerencia del año 2019 de la compañía **FASSNETWORK CIA.LTDA.**
3. Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.

Contenido:

1. - Se presentaron todos los socios, contando con el 100% de asistencia.
2. - Toma la palabra El Sr. Marco Vinicio Cevallos Granja, solicita al Sr. Luis Alberto Jadán Elizalde que sea el SECRETARIO AD-HOC de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Señor Marco Vinicio Cevallos Granja hace una amplia exposición y entrega el Informe de Gerencia de la compañía **FASSNETWORK CIA.LTDA.**, el mismo que es leído por la secretaría.
3. - Luego de esto, se procede a solicitar la aprobación del informe respectivo y de manera unánime los socios Sr. Marco Vinicio Cevallos Granja, y el Sr. Luis Alberto Jadán Elizalde dan por aprobado el informe, toma la palabra el Sr. Luis Alberto Jadán Elizalde y hace referencia a el funcionamiento que tiene la empresa y las gestiones realizadas para sacar la mayor productividad de las actividades de la empresa.
4. - El Sr. Marco Vinicio Cevallos Granja, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados Financieros:

Quito: José María Yépez N16-189 y Fernando Oviedo,
Fono: (593) 2-2798789 | (593) 98-5029090



- Balance General 2019
- Estado de Resultados 2019
- Estado de Flujo de Efectivo 2019
- Estado de Cambios en el Patrimonio 2019

Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FASSNETWORK CIA.LTDA.**, se termina la reunión a las 11:00 horas del día 20 de abril del 2020.

Para constancia firman el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FASSNETWORK CIA.LTDA.**

Sr. Marco Vinicio Cevallos Granja
PRESIDENTE DE LA JUNTA y SOCIO DE LA COMPAÑÍA.

Sr. Luis Alberto Jadan Elizalde
SECRETARIO DE LA JUNTA Y SOCIO DE LA COMPAÑÍA.