

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"TELCOINSTALACIONES COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".**

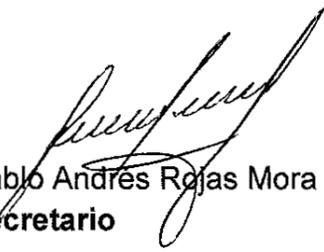
En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Zoilo Rodríguez entre Virgilio Abarca y Víctor Vivar, bajo la presencia del Presidente el señor Edgar Fernando Loaiza Jaramillo; Como socio el señor Iván Danilo Bermeo Beltrán y como secretario el señor Pablo Andrés Rojas Mora; se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por Secretaria se de lectura al orden del día. El secretario expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **1.-** Lectura y aprobación del acta anterior; **2.-** Informe del señor Gerente; **3.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019; El Señor Presidente solicita se constate el quorum reglamentario y se indica que encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Luego declara instalada la sesión de conformidad al orden del día y solicita a Secretaria se de lectura al **primer punto** que es: Lectura y Aprobación del Acta anterior: la cual es leída, analizada por los presentes y es aprobada por unanimidad; Continuando con el **segundo punto** del orden del día sobre el informe del Señor Gerente, el que textualmente dice: "Loja, 09 de marzo del 2020 **INFORME DEL GERENTE** Señores Socios **TELCOINSTALACIONES COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** De mis consideraciones: Como Gerente General de la empresa Telcoinstalaciones Cía. Ltda., pongo en conocimiento suyo mis actividades realizadas en el periodo Enero a Diciembre 2019: Siendo Telcoinstalaciones una compañía que su ejercicio fiscal comenzó el 23 de marzo del 2016; en el año 2019 debido a varios factores afectaron el crecimiento de la empresa y en este periodo 2019 la compañía no tuvo ninguna venta. Por este motivo les comunico que los resultados obtenidos arrojo perdida en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos fueron menores a los gastos y costo. Esperemos que en este año 2020 sea más fructífero y así poder amortizar está perdida. Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los señores socios y los honorables miembros de la Junta Directiva. Atentamente, Pablo Andrés Rojas Mora **Gerente General de Telcoinstalaciones Compañía de Responsabilidad Limitada**. Leído que fue el informe del Señor Gerente, es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad. Continuando con el **tercer punto** del orden del día sobre el análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son explicados por la Contadora de la empresa sobre los resultados obtenidos dando a conocer que

arrojo pérdida en el presente ejercicio económico, en razón de que sus gastos y costos superaron a los ingresos, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios aprueban sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad, también se da lectura a las notas aclaratorias a los Estados Financieros, indicando los procesos y normas aplicadas para llegar a obtener los resultados indicados, luego de resoluciones tomadas por los señores socios presentes, autorizan al Señor Representante Legal continúe con los trámites correspondientes ante los organismos de control, sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las dieciocho horas, firman Presidente y Secretario.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, no habiendo otro asunto que tratar, se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta para constancia todos los socios presentes. Siendo las 18h00.



Edgar Fernando Loaiza Jaramillo  
**Presidente**



Pablo Andrés Rojas Mora  
**Secretario**



Iván Danilo Bermeo Beltrán  
**Socio**