

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JMAV TELECOMUNICACIONES S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve a las 17H00, en las oficinas en las calles Av. Solano y Av. 12 de Abril. Se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, Francisco Encalada por sus propios derechos y Ab. Iván Andrés Orellana Tosi en representación, autorizado en debida forma por el señor Saúl Pacurucu, accionista de la compañía, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía y quienes deciden sesionar en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el Presidente ad-hoc por designación de la Junta señor Ab. Iván Andrés Orellana Tosi y actúa como Secretario de la junta el señor en su calidad de Gerente Francisco Encalada.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra el señor presidente ad hoc y da lectura al informe de Gerencia y mociona su aprobación, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidentes y da lectura a los estados financieros integrales de la compañía y mociona su aprobación, poniendo la mocion a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 3.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario y mociona su aprobacion, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

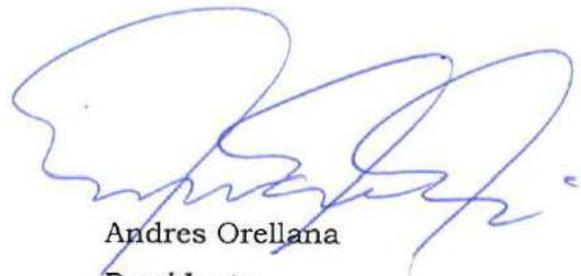
5.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que no existe utilidades a repartir.

6.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario sea designado a la CPA María Augusta Cordero García

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las once horas treinta minutos.

X 

Francisco Encalada
Secretario



Andres Orellana
Presidente

En representación de
Saúl Pacurucu