

ACTA # 009-2019 LKL DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIKATEL EC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

En Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la calle De Los Guayacanes, Pasaje N56B S/N y De Los Fresnos, hoy día 29 de marzo del 2019 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Aguilar Sánchez José Eduardo, propietario de 84 participaciones de un dólar cada una, Fernández Arteaga Joffre Mauricio, propietario de 84 participaciones de un dólar cada una, Oyana Guachamin Christian Octavio, propietario de 84 participaciones de un dólar cada una, Pérez Iturralde Luis Humberto, propietario de 84 participaciones de un dólar cada una, y Ushiña Gusque Daniel Santiago, propietario de 84 participaciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Gerente el Sr. Luis Humberto Pérez Iturralde, y actúa como Secretario el Sr. Joffre Mauricio Fernández Arteaga, Presidente de la empresa.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Socios aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2018.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Socios en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018 y solicitan al contador se tome en cuenta la opiniones de los directivos a fin de reservar parte de la utilidad de los años posteriores.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

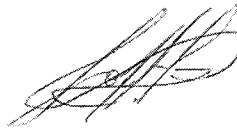
- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2018.
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2018.

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 12H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Luis Humberto Pérez Iturralde.
PRESIDENTE



Joffre Mauricio Fernández Arteaga.
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LIKATEL EC CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 29 DE
MARZO DEL 2019.**

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL ACTUAL</u>	<u>NÚMERO DE PARTICIP \$ 1.00</u>	<u>PORCENTAJE DE VOTOS</u>
Aguilar Sánchez José Eduardo.	84.00	84	20.00%
Fernández Arteaga Joffre Mauricio.	84.00	84	20.00%
Oyana Guachamin Christian Octavio.	84.00	84	20.00%
Pérez Iturralde Luis Humberto.	84.00	84	20.00%
Ushiña Gusque Daniel Santiago.	84.00	84	20.00%
	-----	-----	-----
TOTALES	420.00	420	100%

Dr. Javier Fernández.
Contador General.

CERTIFICAMOS

Luis Humberto Pérez Iturralde.
PRESIDENTE

Joffre Mauricio Fernández Arteaga.
SECRETARIO