

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PLUS4G S.A CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 JULIO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de julio del 2019, en las instalaciones de la **COMPAÑIA Comercializadora De Servicios De Telefonía Móvil Plus4g S.A** ubicada en la ciudadela Alborada manzana 10505 solar 5 número 915, siendo las nueve de la mañana del día martes 30 de julio del día, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General la cual está conformada de los siguientes accionistas

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR	PORCENTAJES
1309666087	GINA FATIMA SORNOZA TOALA	400	50%
0916324460	FALCONI ASANZA ALDO VINICIO	400	50%
TOTAL			100%

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del días
3. El nombramiento de Presidente y Secretario.
4. Lectura del informe económico
5. Lectura del informe del comisario
6. Aprobación del acta.

1.- Se verifica el quórum

2.- Se aprueba la orden del día y se da inicio a la asamblea.

Abierta la sesión se nombra al presidente de la junta y el Ad-Hoc secretario.

Se decide que el presidente sea el señor presidente de la empresa y la Srta. Gina Fátima Sornoza Toala como secretario al Sr. Aldo Vinicio Falconi Asanza

3.- Presidente, se procede indicarle al gerente de la empresa que puede leer el informe económico de la empresa.

4.- El Sr. Álvaro Miguel Suarez Briones a conocer los resultados favorables que ha tenido este año la empresa, el presidente lo felicita por la buena gestión que se ha realizado en el año económico del 2018 y se espera que para este año 2019 que el creciendo la empresa continúe.

5.- Se comienza la lectura del informe del comisario donde nos felicita y que espera que el próximo balance demuestre un crecimiento positivo y que le desea muchos éxitos.

6.- Aprobación del acta.

El secretario de la junta general, pregunta a los accionistas que si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción a la misma, no habiendo más asuntos a tratar el secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente actas, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la sociedad.

Siendo las 10h45 de la mañana se da por terminado la reunión, la reunión y para constancia firman la presente acta los accionistas y el secretario.



ALDO VINICIO FALCONI ASANZA

C.C. 0916324460
SECRETARIO - ADJ



GINA FATIMA SORNOZA TOALA

C.C. 1309666087
Presidenta de la junta general



Sr. Álvaro Miguel Suarez Briones
Gerente
C.C. 0914564166