

**ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA  
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PLUS4G S.A  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 3 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de Enero del 2020, en las instalaciones de la empresa S.A. ubicada en la ciudadela Alborada manzana 10505 solar 5 número 915 siendo las diecisiete de la noche del día viernes del 3 d enero del presente año, 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%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

#### **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 al Abg. Luis López como secretario

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

4.- El Sr. Aldo Falconi 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 2019 y se espera que para este año 2020 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 desca 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.

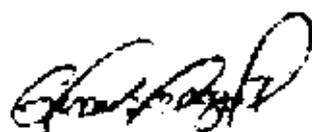
Siendo las dieciocho horas treinta de la noche se da por terminado la reunión, la reunión y para constancia firman la presente acta los accionistas y el secretario.



Abg. Luis Lopez  
Ad-Hoc secretario



Sr. Aldo Vinicio Falconi Asanza  
Presidente



Srta. Gina Fátima Sornoza Toala  
Accionista