

## ACTA N 1

En la ciudad de Puyo, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2019, siendo las veinte horas en punto en la sede de sesiones de la FIELCOM-EC DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA., a la sesión ordinaria

### CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
- 2.- Informe del Balance del año 2018 y aprobación de los estados financieros por parte de los socios

#### PRIMER PUNTO:

Constatación del Quorum.-

Una vez constatado el Quorum reglamentario, sin realizar ninguna modificación, aprueban el orden del día, toma la palabra el Sr. JOFÉR FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ, e instala la sesión.

#### SEGUNDO PUNTO:

Informe del Balance del año 2018

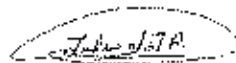
La licenciada Ana Alejandrina Ramos Hernández, contadora de la FIELCOM-EC DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA. procede a informar de los estados financieros balance general y estado de resultados del primero de enero al 31 de diciembre del 2018. Informando que hay un capital suscrito de \$1000,00.

El sr presidente una vez que se dio el informe financiero solicita a los socios aprueben los balances del año 2018 por unanimidad del capital social, los socios presentes proceden aprobar el balance.

Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor presidente JOFÉR FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ, siendo las veintuno horas con quince minutos declara un receso para que se redacte el acta.- a las veintuno horas y treinta horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

Sin tener nada más que hablar se clausura la junta siendo las 21:30 minutos por parte del sr. presidente

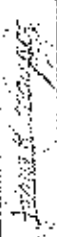
Para constancia firman:



JOFÉR FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE

ELCOM-EC, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES  
CIA LIDA

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

| NOMBRE Y APELLIDOS             | FIRMA                                                                                | HORA |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAMPOS MARINO CIANA KATHERINE  |    |      |
| MARINO MARINO CLARA ISABEL     |   |      |
| LAVIA MIRANDA MAYRA ALEXANDRA  |  |      |
| CASTRO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO |  |      |