



## CONECTAEHK S.A.

Distribuidor Autorizado – Claro  
Calle Quitumbes y Los Ceibos  
Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas  
RUC 1792715172001

### ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONECTAEHK S.A.

En la ciudad de Portoviejo a los 27 días del mes de marzo 2018 a las 16h00 horas, en las oficinas de la Compañía CONECTAEHK SA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONECTAEHK; bajo la Presidencia del Ab. Hugo Gonzalo Pita Vélez, quien procede inmediatamente a formar la lista de accionista que es:

N°	ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	N° VOTOS
1	Hugo Gonzalo Pita Vélez	999	\$999,00	1
2	Antonio Rigoberto Solórzano Ponce	1	\$1,00	1
TOTAL		1000	\$ 1000,00	2

Preside la sección el Ab. Hugo Gonzalo Pita Vélez, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Luis Fernando Macías Guerrero, al constatar que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes, amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se propone conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe económico del Representante Legal año 2017.
2. Poner a conocimiento el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Notas a los Estados Financieros e informe del Comisario del ejercicio fiscal 2017.
3. Aprobación de los informes y estados financieros presentados.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta General el Ab. Hugo Gonzalo Pita Vélez, concede la palabra al Secretario Ing. Fernando Macías Guerrero, quien procede a dar lectura al informe del Representante Legal, sobre las actividades de la compañía por el periodo del año 2017, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. La Junta General de Accionista procedes a revisar y analizar la información presentada en los Estados Financieros y sus Anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2017, además el Presidente solicita al secretario que se de lectura al informe de la Comisaria Ing. Sandy Patricia Arauz Catagua.

#### Contactos

Teléfonos: (02) 275-2325 - 0994101615 - 0997408318 - 0997408269

Mails: gerencia.cek@hotmail.com - operativo.cek@hotmail.com - contabilidad.cek@hotmail.com



## CONECTAEHK S.A.

Distribuidor Autorizado – Claro  
Calle Quitumbes y Los Ceibos  
Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas  
RUC 1792715172001

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionista RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado Financieros una vez socializados, así como el informe de la Comisaria Ing. Sandy Patricia Arauz Catagua.

Siendo las 18:00 horas con 38 minutos del día Lunes 27 de marzo del 2018 y habiéndose tratado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, que certifica.

  
**PRESIDENTE**  
Ab. Hugo Pita Vélez

  
**SECRETARIO**  
Ing. Fernando Macias Guerrero

### Contactos

Teléfonos: (02) 275-2325 - 0994101615 - 0997408318 - 0997408269

Mails: gerencia.cek@hotmail.com - operativo.cek@hotmail.com - contabilidad.cek@hotmail.com