

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "AUSTROCOMUNICACIONES
AUSTROCOM CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, en el local de la Compañía situado en la Juan Jaramillo 2-02 y Manuel Vega, a los 10 días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 16h00 se instala la Junta General de Socios de la Compañía "AUSTROCOMUNICACIONES AUSTROCOM CIA. LTDA." RUC 0190437043001; con la presencia de la totalidad de los socios de la compañía, quienes en conjunto representan el cien por cien (100%) del capital social pagado de la antes mencionada sociedad, quienes se han reunido para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

I.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

II.- ENTREGA DE NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

III.- PRESENTAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión el Ingeniero Javier Bravo Peralta, en calidad de Gerente de la Compañía, quien actúa a la vez como secretario.

Por disposición del Gerente General, se pasa a tratar los puntos contenidos en el mismo:

I.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Luego de resoluciones, esta junta general ordinaria de accionistas resuelve en forma unánime, aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico correspondiente al año 2019.

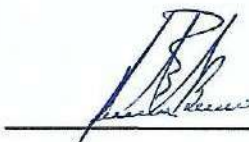
II.- ENTREGA DE NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Una vez expuestas ante la junta general las notas explicativas correspondientes a los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al periodo 2019, y al no tener observación alguna se procede a aprobar, y continuar con el siguiente punto.

III.- PRESENTAR EL INFORME DE GERENCIA.

Al dar por revisado el informe de gerencia, y al no existir observación alguna, se dan por finalizados los temas de la junta.

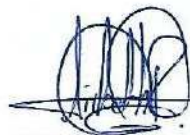
Una vez agotados los puntos del orden del día, y sin tener otro asunto que tratar termina la presente Junta General, siendo las 17h30, firmando para su constancia el Gerente General José Javier Bravo Peralta Gerente General.



Ing. José Javier Bravo Peralta

0103770053

REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Lizbeth Rojas Urgilez

1400814735

SOCIA