

SUPTELCOM CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUPTELCOM CÍA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, D. M. a dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Amazonas N25-23 y Colon, Edificio España, oficina 25, siendo las 10:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la compañía denominada "SUPTELCOM CÍA. LTDA." y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 01 de marzo del año 2019.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

Daniel Andres Gonzalez Ochoa, propietario de cincuenta y uno en participaciones, de un valor de diez dólares americanos cada participación, con un capital equivalente a quinientos diez dólares americanos en total.

Diego Martin Armendáriz Proaño, propietario de veinticinco participaciones, de un valor de diez dólares americanos cada participación, con un capital equivalente a doscientos cincuenta dólares americanos en total.

David Patricio González Ochoa, propietario de veinticuatro participaciones, de un valor de diez dólares americanos cada participación, con un capital equivalente a doscientos cuarenta dólares americanos en total.

El total del capital social de la Compañía es de Un Mil Dólares Americanos.

Luego de comprobar la asistencia, se verifica la concurrencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal de Socios de la compañía.

Preside la Junta el señor David Patricio González Ochoa, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Diego Martin Armendáriz Proaño, Socio de la compañía.

Se solicita al secretario de la Junta que lea la convocatoria realizada en persona a los socios el día 01 de marzo del año 2019, que al tenor dice lo siguiente:

"Convócase a todos los señores socios de la compañía SUPTELCOM CIA. LTDA. a la Junta General a las 10h00, que se llevará a cabo el día 16 de abril de 2019, en la sede social de la compañía ubicada en la avenida Amazonas N25-23 y Colon, Edificio España, oficina 25, con el fin de tratar un único punto:

Aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por David Patricio González Ochoa, Presidente de la Compañía."

El señor Presidente de esta Junta declara instalada la sesión y puso a consideración de los socios el único punto constante en el orden del día, solicitando se proceda con la aprobación de los Estados

SUPTELCOM CIA. LTDA.

Financieros de la Compañía correspondientes al año 2018, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad, resolvió:

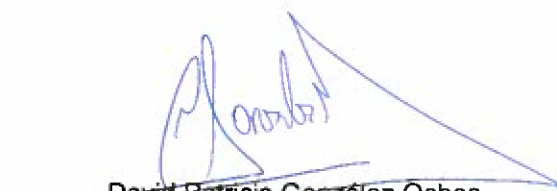
1. Aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Siendo las 11h00 se reinstala la sesión con todos los socios de la compañía y el Presidente solicita que por secretaría se de lectura al acta, la misma que luego de leerla íntegramente se ratifica y aprueba por unanimidad de los socios asistentes sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión.

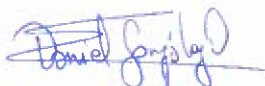
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 16 de abril de 2019.



Diego Martin Armendáriz Proaño
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



David Patricio González Ochoa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Daniel Andres Gonzalez Ochoa
SOCIO