

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA G DE INGENIERIA TELECOMUNICACIONES INTERNET Y
TECNOLOGIAS GINTELITEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Azogues a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, siendo las ocho horas con cuarenta minutos, se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Bartolomé Serrano 8-05 y Luis Cordero en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL los siguientes socios: JUAN CARLOS CELLERI OLIVO, PATRICIO MARCELO CRESPO GONZALEZ, CLAUDIO FRANCISCO SANMARTIN GONZALEZ, NOE OSWALDO CRESPO GONZALEZ y el señor MARCELO EDUARDO CRESPO GONZALEZ como apoderado del señor PABLO ENRIQUE CRESPO GONZALEZ, además nos acompaña el Ingeniero Carlos Rodrigo Seminario Cordero en calidad de contador de la compañía. Como presidente de la compañía actúa el Ingeniero Claudio Sanmartín González y como secretario titular el Ingeniero Noé Crespo González.

El presidente dispone que una vez que secretaria ya realizó la constatación de quórum reglamentario, se proceda a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del señor Gerente
- 2.- Informe del señor Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Fiscal 2018

1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE. - Toma la palabra el ingeniero Patricio Crespo agradece la presencia de cada uno de los miembros, manifiesta que el año 2018 ha sido muy bueno para la empresa, indica que se ha logrado realizar varios proyectos lo que ha permitido un manejo financiero adecuado para la empresa, además agradece a todos los socios por el apoyo brindado y el compromiso para continuar creciendo en la empresa. Seguidamente indica que la empresa ha adquirido equipos de oficina, muebles, herramientas para las actividades comerciales y los trabajos en el área técnica. Para culminar compromete a todos los socios el apoyo para continuar trabajando de forma coordinada buscando que la empresa se posicione en el mercado local y nacional.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Toma la palabra el Ing. Claudio Sanmartín, presidente de la compañía quien agradece la presencia de todos y cada uno de sus miembros, manifiesta que en lo que respecta a su gestión y su labor, ve con bastante satisfacción la labor del Gerente en beneficio de la compañía, además indica que mantiene un estricto control sobre el funcionamiento de la misma, que con la ayuda de cada uno de sus colaboradores quienes han permitido que la empresa a lo largo del periodo haya podido cumplir todas y cada una de las obligaciones con todos los organismos de control ya sean locales, provinciales y nacionales.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el ingeniero Carlos Seminario Cordero contador de la empresa e informa sobre cada uno de los valores que contienen cada una de las cuentas tanto del Balance General como también del Estado de Resultados, haciendo las respectivas explicaciones a fin de que cada socio quede plenamente satisfecho de la información proporcionada, los socios agradecen por la información entregada del movimiento financiero de la empresa, a la vez se comprometen a seguir trabajando de la misma manera de forma transparente, eficiente y profesional dentro de la empresa.

4.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- Toma la palabra el ingeniero Patricio Crespo manifiesta que este año se ha facturado un valor de ciento cuarenta mil ochenta y un dólares con diez centavos, con

este dinero se ha realizado compra de equipos, materiales y herramientas generando un gasto ciento tres mil setecientos veinte y cuatro dólares con cincuenta y cinco centavos dando una utilidad de treinta y seis mil trescientos cincuenta y seis dólares con cincuenta y cinco centavos, los accionistas felicitan la gestión del gerente por los resultados obtenidos en el año. Toma la palabra el ingeniero Juan Céleri y mociona que los dividendos resultado del ejercicio correspondiente al 2018 sean repartidos entre los accionistas de Gintelitec, moción que es aceptada y probada por unanimidad. Sin tener más que tratar, siendo las 10h15 se da por terminada la sesión; se toma un receso de 30 minutos para la elaboración de acta. Siendo las 10h45 se reanuda la sesión para que el Ingeniero Noé Crespo secretario de la junta proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad dando por terminado la sesión.



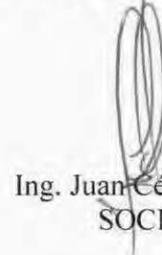
Ing. Claudio Sanmartín G.
PRESIDENTE



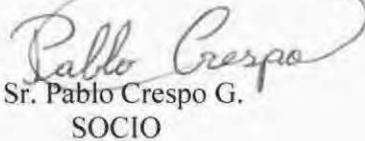
Ing. Noé Crespo G.
SECRETARIO



Ing. Patricio Crespo G.
GERENTE



Ing. Juan Céleri O.
SOCIO



Sr. Pablo Crespo G.
SOCIO