

**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 dieciséis días del mes de marzo del 2020, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Bartolomé Serrano y Luis Cordero para llevar a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL para lo cual contamos con la presencia de los señores ingenieros Patricio Marcelo Crespo González, Claudio Francisco Sanmartín González, Noé Oswaldo Crespo González, Juan Carlos Céleri Olivo, y el ingeniero Noé Oswaldo Crespo González como apoderado del señor Pablo Enrique Crespo González, además contamos también con la presencia del Ing. Carlos Rodrigo Seminario Cordero en calidad de contador de la compañía. Como presidente de la junta actúa el Ing. Claudio Sanmartín González y como secretario actúa el Ing. Juan Carlos Céleri.

Seguido el presidente pide que se realice la constatación del quórum reglamentario, mismo que una vez confirmada la asistencia de todos los socios se procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos:

- 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 2019

**1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** El señor gerente de la compañía el ingeniero Patricio Marcelo Crespo González da la bienvenida y agradece por la acogida por parte de los socios a esta convocatoria, quien manifiesta que en al estar al frente de la compañía, ha podido realizar con bastante éxito las gestiones necesarias para poder generar recursos a través de la venta de productos y servicios que oferta nuestra compañía.

**2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** Toma la palabra el Ing. Claudio Sanmartín González, presidente de la compañía quien manifiesta que como bien dice el señor gerente, él ha podido evidenciar el manejo de la empresa con un criterio bastante medurado en cuanto a la toma de decisiones por parte de gerencia por lo que agradece la dedicación, entrega y profesionalismo con la que ha actuado nuestro representante legal, a la vez conoce que se ha podido cumplir con todas las obligaciones con todos los organismos de control como son el SRI, IESS, MRL y Superintendencia de Compañías, entre otros.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.-** Seguido toma la palabra el ingeniero Carlos Seminario Cordero contador de la empresa para informar sobre los resultados obtenidos en este periodo económico los cuales se encuentran reflejados en los Estados Financieros. Da lectura de cada uno de las cuentas tanto del Balance General como también del Estado de Resultados, haciendo las explicaciones respectivas, una vez terminado el informe, los socios agradecen por la información entregada del movimiento financiero de la empresa y a la vez comprometen a seguir trabajando de manera transparente, eficiente y profesional dentro de la empresa como hasta ahora lo ha hecho.

**4.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-** Seguido interviene el ingeniero Patricio Crespo González, gerente de la empresa y manifiesta que pone a criterio de cada uno de los socios accionistas sobre las utilidades de la empresa. Pide la palabra el ingeniero Noé Crespo y mociona que se haga el reparto de los dividendos que corresponda a cada uno

de los socios. Seguido pide la palabra el señor Noé Crespo quien actúa como representante del Señor Pablo Crespo y manifiesta que esta de acuerdo con la moción planteada, a la misma que se suman los criterios del resto de socios por lo que por unanimidad se resuelve que se haga el reparto de los dividendos resultado del ejercicio económico de año 2019.

Siendo las 18h30 y sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión del día, seguido se toma un receso de 30 minutos para la elaboración de acta. Siendo las 19h00 se reanuda la sesión para que el Ingeniero Juan Carlos Céleri secretario de la junta proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad dando por terminado la sesión.



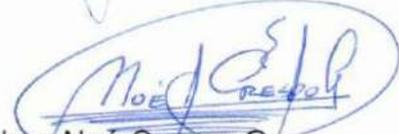
Ing. Claudio Sanmartín G.  
PRESIDENTE



Ing. Juan Carlos Céleri  
SECRETARIO



Ing. Patricio Crespo G.  
GERENTE



Ing. Noé Crespo G.  
SOCIO



Sr. Pablo Crespo G.  
SOCIO