

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TELKUMIR SOLUCIONES
INTEGRALES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2020, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en GERMÁN ÁVILA Barrio: SAN BARTOLO Calle: BALZAR Numero: OE1-120 Interseccion: PUCAYACU Piso: 2, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Sra. Moreta Viscarra Jessica Valeria quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y el Srta. Ana Clavijo, quien actúa como secretario en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2019

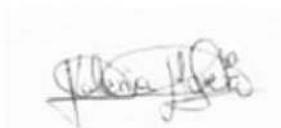
En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2019, en cero, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2019

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señor Presidente Santiago Aguilar declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 09:30 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:



**MORETA VISCARRA JESSICA VALERIA
ACCIONISTA**



**Ing. Ana Clavijo
SECRETARIA**



**SANTIAGO AGUILAR
PRESIDENTE**