



Acta de Junta de Socios de la compañía LOJANO TELECOMUNICACIONES ASTRONETV CIA LTDA.

Acta N° 002. Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía LOJANO TELECOMUNICACIONES ASTRONETV CIA LTDA. celebrada en la ciudad de Cuenca a las 18:00 pm del día 29 de marzo del 2019.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles vía a Gullanzhapa SN de la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de abril de 2019, siendo las 18h00Pm, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Representados Por:	Participaciones
Lojano Merchán María Elvia	Lojano Merchán María Elvia	400.00
Lojano Lojano Fabián Patricio	Lojano Lojano Fabián Patricio	300.00
Lojano Lojano Julio Ramiro	Lojano Lojano Julio Ramiro	300.00

TOTAL PARTICIPACIONES **1,000.00**

SUMAN: (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada sociedad, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de marzo del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la Sociedad y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión mil participaciones de interés social de un total mil que conforman el capital de la sociedad y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea. Se nombra como presidente y secretario de la presente Junta General ordinaria de Accionistas al Sr. Ramiro Lojano y Sr. Fabián Lojano respectivamente.

3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisados y analizados los Estados financieros procede la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad de manera unánime aprobar los mismos.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación, el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 21h00 pm, del 29 de marzo del 2019.

La firma de los principales de la Junta ordinaria de Socios de la Compañía LOJANO TELECOMUNICACIONES ASTRONETV CIA LTDA.

Firma del Presidente



SR. RAMIRO LOJANO

Firma del Secretario de la Junta ordinaria de Socios



SR. FABIAN LOJANO