

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TELREFELSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, trece días del mes de febrero del año 2020, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela la Atarazana Mz. A7 Sl.1 ., se reúnen los señores MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN , accionista y propietario de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa setecientos veinte con 00/100 dólares USA, y JOSUE DAVID JIMENEZ FERNANDEZ , accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa ochenta 00/100 dólares USA, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN, quien actúa como Presidenta Ad- Hoc, el señor ESTEFANY JOSSELIN VALDIVIESO ORTEGA , actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de **TELREFELSA S.A** correspondientes al ejercicio económico 2019:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2019, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Tercero.- Designación del Comisario para el período 2020

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **TELREFELSA S.A.**

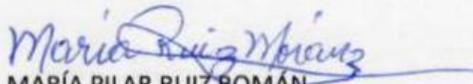
Segundo.- Toma la palabra la Accionista MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TELREFELSA S.A.**, correspondientes al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

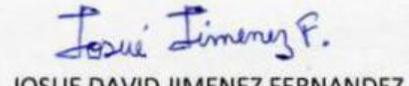
Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **TELREFELSA S.A** correspondientes al año 2019, toma la palabra la accionista MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN el que indica que durante el 2019 **TELREFELSA S.A** no obtuvo utilidad.

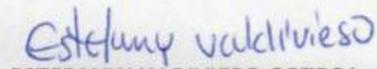
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por la accionista MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN.

Cuarto.- La accionista MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN, propone como Comisario del 2020, CPA Luis Quimis Chilan, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presenta Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y treinta minutos.


MARÍA PILAR RUIZ ROMÁN
CC. 0905561890
ACCIONISTA TELREFELSA S.A


JOSUE DAVID JIMENEZ FERNANDEZ
CC. 0954377875
ACCIONISTA TELREFELSA S.A


ESTEFANY VALDIVIESO ORTEGA
CC. 0928822030
Secretaria ad-hoc