

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GO WIRELINE SERVICES S.A.

Sesión celebrada el 15 de marzo de 2019

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Suyana 3er piso, de la Av. República del Salvador N491 y Av. Naciones Unidas, se reúne la parte societaria de la compañía el Ing. Freddy Fernando Robalino Lascano, la Ing- María Fernanda Robalino Lovato, con el fin de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía conforme la convocatoria realizada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Dirige la junta el Ing. Freddy Robalino, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Ing. Fernanda Robalino.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DIA

El Presidente solicita a secretaría se verifique el quórum, por secretaría se verifica e indica que se encuentra presente el 100% del paquete accionario con lo que queda establecido el quórum, El Presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2018
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia e Informe de Comisario
3. Clausura

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1 Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2018

El Presidente pide que se dé lectura del Estado de Situación Financiera, el Secretario da lectura y se pone a consideración, leída ésta y explicada los temas económicos, financieros y operacionales es aprobado por unanimidad,

Punto 2 Lectura y aprobación del Informe de Gerencia e Informe de Comisario

El Presidente pide que se dé lectura a los dos informes, el Secretario da lectura y se pone a consideración, sin comentarios ni observaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 3 Clausura

Tratados los puntos que forman parte del Orden del Día, el Presidente confiere un receso de quince minutos para la elaboración del Acta, se pone a consideración de la Junta y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaría emita, registre la(s) correspondiente(s) resolución(es) en los registros de la empresa, surta(n) la(s) misma(s) todos los efectos legales, y autorizan al Presidente y Gerente general suscribir la presente acta



Ing. Freddy Robalino
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. Fernanda Robalino
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA