

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES MEGA CENTRAL QUITO**

### **MECEQ S.A**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de junio del 2019, en las Salón Social del conjunto Habitacional "La Luz "IV Etapa en las calles Jijón y Caamaño entre Calixto y Capitán Ramos de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14:00 horas, se reúnen los accionistas de la **Compañía de Telecomunicaciones Mega Central Quito MECEQ S.A**

Por intermedio de secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta publicada en los medios de comunicación del país "PERIÓDICO LA HORA" cuyo texto dice: **CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES MEGA CENTRAL QUITO.**

De conformidad con la Ley de Compañías y en los Estatutos se convoca con carácter obligatorio a todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES MEGA CENTRAL QUITO MECEQ S.A** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** que se llevara a cabo el día Miércoles 19 de junio del 2019 a las 14:00 Hrs.

En el Salón de Eventos de la Urbanización "La Luz "ubicadas en la calles Jijón y Caamaño entre Calixto y Capitán Ramos del Cantón Quito, provincia de Pichincha para tratar los siguientes puntos:

1. APROVACION DEL BALANCE 2018
2. PRESUPUESTO DEL 2019
3. ELECCION DE SUPERVISORES

Quito, 19 de junio del 2019 da la Bienvenida el Sr. Wilver Manuel Sosa Arias **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES MEGA CENTRAL QUITO MECEQ S.A** toma la palabra el Sr. Edison Tufiño empezando con la toma de lista de los socios de la compañía para verificar el quorum con el cual se verifica la asistencia de 130 socios.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por intermedio de Secretario se procede a dar lectura del informe de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer el presupuesto para el año 2019 el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

3. Resolver la elección de supervisores para la compañía por lo cual toma la palabra el señor presidente y sugiere la reelección de los anteriores supervisores, la junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a los señores:

- Santiago Bolaños como Supervisor General unidad 930
- Byron Vinuesa como Supervisor de la noche unidad 139
- Henry Córdoba como supervisor del Día unidad 117

- José calle como supervisor del Día unidad 404

Siendo las 17:45 horas y no habiendo ningún otro asunto que acatar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.



**WILVER SOSA**  
**PRESIDENTE**



**SANTIAGO BOLAÑOS**  
**SECRETARIO**