

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TELCORP FGH CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019, concurren los accionistas de la Cía. **TELCORP FGH CIA. LTDA.**; bajo los requisitos de Ley las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

1- DENOMINACIÓN.- TELCORP FGH CIA. LTDA

2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Ignacio de Veintimilla E10-50 y Av. 12 de octubre, La Junta se inicia en fecha 15 de abril de 2019 desde las 10:h30 según lo previsto en la convocatoria.

3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente ad-hoc de la Junta General el Señor **HENRY FERNANDO GARZON HERDOIZA** y en calidad de Secretaria la señora **CECILIA CUASTUMAL ROMERO**

4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL A PAGARSE	PORCEN TAJE
HENRY FERNANDO GARZÓN HERDOIZA	200,00	200,00	0	50 %
FERNANDO DAVID GARZÓN RECALDE	100,00	100,00	0	25%
DIEGO ALEJANDRO GARZÓN RECALDE	100,00	100,00	0	25 %
TOTAL	400,00	400,00	0	100%

5.- ACEPTACION PAR REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- *El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de TELCORP FGH CIA. LTDA*

- 1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;*
- 2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;*
- 3.- Repartición de dividendos 2018*

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado unánimemente por los tres socios que representan el cien por ciento del capital.

VOTOS A FAVOR	400
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;

Se procede a dar lectura de balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso el socio HENRY FERNANDO GARZÓN HERDOIZA que posee el cincuenta por ciento resuelve aprobar el informe de las cuentas y balances, de igual manera los socios que poseen el veinte y cinco por ciento del Capital Social cada uno respectivamente el Señor FERNANDO DAVID GARZÓN RECALDE, DIEGO ALEJANDRO GARZÓN RECALDE.

VOTOS A FAVOR	400
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

6.3 Repartición de dividendos 2018.-

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir, esto por el inicio de actividades de la Cía., a final del periodo fiscal, en todo caso se mantiene grandes expectativa para el próximo año según lo planifica por la Administración

VOTOS A FAVOR	400
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los tres socios quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.

Siendo las 14:h00 queda clausurada la Junta General. FJ HENRY FERNANDO GARZÓN HERDOIZA Presidente Ad-hoc de la Junta General Socio, FERNANDO DAVID GARZÓN RECAL Socio, DIEGO ALEJANDRO GARZÓN RECALDE Socio y la señora Cecilia Cuastumal Romero Secretaria de la Junta General.



Henry Fernando Garzón Herdoiza
Presidente Ad-hoc de la Junta General



Cecilia Cuastumal Romero
Secretaria de la Junta General



Fernando David Garzón Recalde
Socio



Diego Alejandro Garzo Recalde
Socio