

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMEDIATEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, a las 20h00, en la oficina y domicilio principal de la compañía ubicada en las calles Atenas 53-128 y Paris, de la ciudad y provincia de Loja, encontrándose presente todos los socios de la **COMPAÑIA PROMEDIATEL CIA. LTDA.**, los señores: Rosa Petronila Valdivieso Burneo; Catherine Jaramillo Valdivieso; Johana Patricia Jaramillo Valdivieso; y, Maria Vanessa Jaramillo Valdivieso; quienes por unanimidad **RESUELVEN** la instalación de la presente Junta General de accionistas.

Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Intervención de la presidenta
- 3.- informe de la Gerente General
- 4.- Presentación de Estados Financieros- año 2019, por parte de la Contadora
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura de la sesión

La Presidenta solicita a la Secretaria se constate el quórum existente; la Secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas, en consecuencia la Presidenta toma la palabra agradece la asistencia de las señoras accionistas y declara instalada la sesión de Junta General Universal de accionistas de **COMPAÑIA PROMEDIATEL CIA. LTDA**

La Sra. Gerente, en su informe da a conocer que la compañía no ha tenido actividad económica desde su creación debido a asuntos internos.

Seguidamente la señora contadora, procede a dar los informes financieros de la compañía, en los cuales aclara que no existe Estado de Pérdidas y ganancias debido a que no ha tenido actividad económica durante el año 2019. al momento la compañía cuenta con un activo disponible de 400,00 y un capital de 400.00, no registra Pasivo.

#### **RESOLUCIONES:**

Puesto este punto en consideración, la Junta General de socios **resuelve** unánimemente: **aprobar** el informe de labores presentado por la Gerente General, **aprobar** los informes financieros del ejercicio económico 2019 comprendidos por el balance general.

Sin haber otro punto que tratar, y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

A las 21h30 la presidenta declara concluida la sesión, firmando para constancia todas las accionistas por tratarse de una Junta General con carácter de Universal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, dejando como constancia la presente acta.

  
Rosa Petronia Valdivieso Burneo  
Directora - Gerente General.

110081694-4



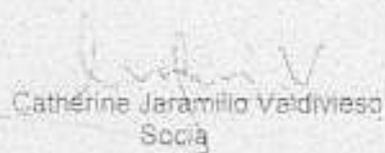
MARIA VANESSA  
JARAMILLO  
VALDIVIESO

Maria Vanessa Jaramillo Valdivieso  
Presidenta

110331832-3

  
Johana Patricia Jaramillo Valdivieso  
Socia

110313738-4

  
Catherine Jaramillo Valdivieso  
Socia

110313739-2