



Factura: 001-002-000068541



20200501001C02565

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200501001C02565

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

LATACUNGA, a 17 DE DICIEMBRE DEL 2020, (10:23).



NOTARIO(A) GEONNA MARÍA FERNANDA SUBÍA LOAIZA
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA



SECRETARÍA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE INTERNET Y
TELECOMUNICACIONES COTOPAXI INTEL COTOPAXI CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas ubicadas en la calle Belisario Quevedo entre Guayaquil y Juan Abel Echeverría, de esta ciudad de Latacunga, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía de Internet y Telecomunicaciones Cotopaxi Intelcotopaxi Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Ing. Byron Klever Lisintuña Cuchiparte, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas cuatro (204) participaciones de US\$ 10 cada una.
- Ing. Linderson Wladimir Panchi Molina, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento noventa y ocho (198) participaciones de US\$ 10 cada una.
- Ing. Edison Javier Morales Quimbiamba, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento noventa y ocho (198) participaciones de US\$ 10 cada una.

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Wladimir Panchi en su calidad de presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al ingeniero Edison Morales como secretario de Junta.

Por intermedio de secretaría se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 24 de mayo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE INTERNET Y
TELECOMUNICACIONES COTOPAXI INTEL COTOPAXI CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores socios y a la señorita Contadora a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día martes 31 de mayo del 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Latacunga, Calle Belisario Quevedo entre Guayaquil y Juan Abel Echeverría, segundo piso, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2019.


Ing. Wladimir Panchi
PRESIDENTE EJECUTIVO

Latacunga, 24 de mayo del 2020

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LATACUNGA
Conforme el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO:
que la presente es fiel copia del documento que se
me exhibió, en fe de ello confiero esta copia.

17 DIC 2020


Dra. María Rosa
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LATACUNGA

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 Presidente Ejecutivo

Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de aceptar la pérdida y considerar que es un negocio nuevo, por lo que hay más inversión que ventas. Los socios aprueban por unanimidad.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Presidente Legal de la Compañía de Internet y Telecomunicaciones Cotopaxi Intelcotopaxi Cía. Ltda.
- Informe de Gerente General de la compañía por el año 2019.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo y Flujo de caja 2019.
- Notas los Estados Financieros de la compañía por el año 2019.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretario.


Ing. Wladimir Panchi
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Edison Morales
SECRETARIO

17 DIC 2020

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LATACUNGA
Conforme el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO:
que la presente es fiel copia del documento que se
me exhibió, en fe de ello confiero esta copia.


Dra. María Fernanda Subia Loaiza
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LATACUNGA