

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSMISEROPTIC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito el día de hoy lunes 20 de abril de 2019, a las 9h00 en el local del domicilio principal de la compañía, ubicado en las Patria 850 y 10 de Agosto edificio Ex Banco de Préstamos de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas señor Jorge Ricardo Villavicencio Cachimuel con el 5% y Gladys Lulalia Cachimuel Espinoza con el 95% por sus propios derechos, que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, acuerdan por unanimidad en constituirse, para conocer y resolver lo siguiente:

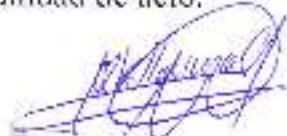
Preside la sesión el señor Jorge Villavicencio Cachimuel y como secretario Ad-hoc el señor Jury Pazos Almeida; a la hora indicada se instala la sesión e inmediatamente pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse.

Presentación de balances del periodo 2018

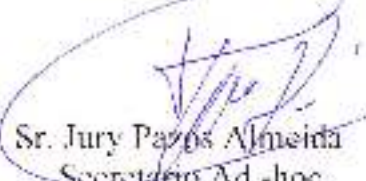
Luego de liberar este único punto por decisión unánime de los socios, por mayoría absoluta se resuelve iniciar la solución y presentación de balances ante la Superintendencia de Compañías del periodo 2018.

Por no haber ningún otro punto del orden del día, se dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se aprueba dicha acta por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 9h30, firmando para constancia de todo lo cual, en unidad de acto.


Sr. Jorge Ricardo Villavicencio Cachimuel


Sra. Gladys Lulalia Cachimuel Espinoza


Sr. Jury Pazos Almeida
Secretario Ad-hoc