

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PMS PHONESERVICE S. A.

En la ciudad de Quito en la Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de marzo del 2020 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Estocolmo E2-134 y Av. Río Amazonas, se reúnen los socios de la Compañía PHONESERVICE S. A., bajo la Presidencia del Señor Carrasco Vásconez Emanuel Ricardo, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General Señor Rodríguez Colon Rafael A y dispone que por secretaria de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2019 y decisión de resultados.
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta
- 6.- Clausura

1.- Constatación del Quórum, Señor Carrasco Vásconez Emanuel Ricardo con 264 acciones y el Señor Coronel Guerrero Byron Gustavo con 272 acciones y el Señor Rodríguez Colon Rafael A con 264 acciones, comprobándose con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía 800 acciones totales.

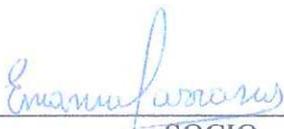
2.- Instalación de la sesión.- El Señor presidente declara instalada la sesión.

3.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Gerente y procede a la lectura del Informe de Gerente correspondiente al año 2019.

4.- Lectura y aprobación de Balances del año 2019.- Toma la palabra el Señor Presidente da lectura de los Balances Financieros del año 2019.

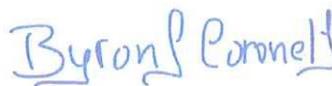
Luego se empieza a tomar la votación, la misma y se aprueba con el 100% de las participaciones. Quedando aprobados los Balances. Y como no existe resultado en el ejercicio no se decide hacer absolutamente nada.

5.- Lectura y aprobación del acta.- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente da lectura al acta siendo las 11h30, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente. Para la constancia de lo actuado firman los Señores.



SOCIO

Carrasco Vásconez Emanuel Ricardo



SOCIO

Coronel Guerrero Byron Gustavo



SOCIO

Rodríguez Colon Rafael A