

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE ORIENTELL S.A.**

En la ciudad del Macas, a los 30 días del mes de abril del 2020, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 16:00 se reúnen los siguientes accionistas:

Sr. Freddy Maldonado	C.C. 1600392532	99% ACCIONES
Sr. Milton Reinoso	C.C. 16002296922	1% ACCIONES

En esta reunión, modelan como Presidente Ejecutivo el Sr. Milton Reinoso, y como Secretario el Sr. Freddy Maldonado, de acuerdo a la constitución de la empresa.

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.
4. Resoluciones
5. Aprobación del Acta

#### **1.- Constatación del Quorum**

Se verifica la asistencia del 100% de acciones, por lo que se instala la reunión de la Junta General.

#### **2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**

El Sr. Freddy Maldonado, en calidad de Gerente General, a través de su informe da a conocer que la compañía durante este año 2019, recién se constituye en el mes de septiembre, y recomienda hacerse publicidad para darse a conocer y poder surgir con la compañía.

#### **Lectura y Aprobación del Comisario Revisor**

El Sr. Milton Reinoso en calidad de COMISARIO REVISOR, a través de su informe del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, ha dado lectura a los Balances de Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios Patrimoniales, por lo que emite su informe estando de acuerdo con los mismos, y con las normas utilizadas para la obtención de los Estados Financieros mencionados y con el Control Interno utilizado en la empresa.

#### **3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.**

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable la Dra. Dasy Cali, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que a finales del 2019 la compañía aún no posee resultados positivos o negativos ya que no ha realizado actividades se presentan Balances con lo que inicio la compañía.

4.- Resoluciones:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones y estrategias.
- 2.- Aprobar Informe de Comisario revisor, en el cual se aprueba los Estados Financieros y Balances Respectivos.
- 3.- Dar por aprobado los Balances presentados y expuestos por contabilidad, a cargo de la Dra. Dasy Cali, Contador de la compañía, y acoger las recomendaciones, estrategias y sugerencias de los socios para poder alcanzar los objetivos y un crecimiento de la empresa.

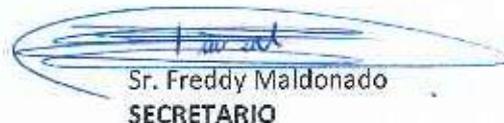
5.- Aprobación del Acta

Se da lectura del Acta, misma que es aprobada a entera satisfacción por los accionistas de la empresa.

Siendo las 18:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.



Sr. Milton Reinoso  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Sr. Freddy Maldonado  
**SECRETARIO**