

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEMERC S.A.

En la ciudad de Quito con fecha 23 de marzo del 2020, a las 09:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía TELEMERC S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Manuela Leon N28 y Marieta de Ventimilla en el conjunto los eucaliptos, parroquia Cumbaya.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Sr. Cesar Vallejo Varela el 0.78% y la Sra. Fanny Campoverde Román con el 99.22% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2019
2. Informe de Gerente General ejercicio 2019

Se nombra como secretaria a la Sra. Patricia Varela Campoverde y presidente el Sr. Cesar Augusto Vallejo Varela

Verificada la presencia del 100% de socios por parte de la Secretaria y del Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2019

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

Termina la reunión a las 13:00

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Sra. Patricia Varela Campoverde en calidad de secretaria y presidente el Sr. Cesar Augusto Vallejo Varela que ratifica lo actuado.

Sr. Cesar Vallejo Varela
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Patricia Varela Campoverde
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

Lda. Fanny Campoverde Roman
ACCIONISTA
Representante Herederos Ing. Jaime Varela Campoverde