

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ITALTEL S. A.**

Celebrada en San Rafael , el día de hoy 18 de Marzo del 2020 a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Río Pastaza s/n. y Avenida Ilaíó de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previas y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores: HOMERO FABIAN GALLARDO CARRERA, Accionista y Presidente de la Compañía, LUZ CECILIA GALLARDO CARRERA, accionista, BOLIVAR ARMANDO GALLARDO CARRERA accionista, HECTOR NEPTALI GALLARDO CARRERA accionista, EDGAR AUGUSTO GALLARDO CARRERA accionista, y OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA accionista y a la vez Gerente General de la Compañía, dando la totalidad del Capital Social, por lo que el Presidente pregunta a los señores Accionistas si desean instalarse en Junta Universal, a lo cual unánimemente responden que si, por lo que el Presidente dispone a la Secretaría de esta Junta proceda a formar la lista de Accionistas conforme a la ley, una vez realizada y por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se declara realmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a efectos de lo cual todos los Accionistas reunidos en forma unánime tratan sobre los siguientes puntos como orden del día.

- 1- Resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.
- 2- Resolver sobre los Balances General, Estados Pérdidas Resolver y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2019
- 3- Resolver sobre los resultados obtenidos,

Una vez aceptado el orden del día pasan a resolver en los siguientes términos:

RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA,

En lo relacionado con el primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía dispone al Secretario de la Junta proceda a dar lectura al contenido de los Informes presentados por el Gerente General y Comisario por el ejercicio 2019 una vez que se dio cumplimiento a ello y enterados los Accionistas reunidos en la presente Junta, resuelven por unanimidad aprobar en todas sus partes los informes presentados, además los Accionistas piden que los informes sean parte de la junta y se los archive en el Libro correspondiente de la Compañía.

RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, GENERAL, ESTADOS DE PERIDAS Y GANACIAS Y DEMAS ANEXOS AL 2019

En lo referente a este segundo punto del orden del día, todos los Accionistas reunidos y por ser de conocimiento general de los mismos, de que durante el ejercicio económico 2019, no se logró obtener ingresos y que con el esfuerzo de cada uno de los señores accionistas se ha podido dar mantenimiento a la maquinaria que por estar parada ha sufrido un deterioro considerable que nos afecta a todos por la de valorización de nuestro activo, y gracias a ustedes hemos podido pagar las obligaciones que de Ley corresponde a las Compañía ,como

son con el SRI, Impuestos Municipales, con el less obligaciones laborales entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. De igual manera los Accionistas reunidos piden que dichos documentos sean parte de Acta y se los archive en los Libros correspondiente de la Compañia.

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA- En lo referente al tercer punto del orden del día, todos los Accionistas en razon de conocer todo lo expresado en el punto anterior y conocedores de que los resultados son negativos pese a los esfuerzos realizados ya que la rama nuestra que es la construcción se ha visto la más afectada y además es de conocimiento general del país.

Resultado de esta manera todos los puntos de orden del día la presente Junta Universal, todos los Accionistas presentes en la misma, acuerdan en conceder un receso a efectos de que la secretaria de esta Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dada lectura en su totalidad, todos los Accionistas resuelven por unanimidad aprobar en todas sus partes, con lo que termina la misma siendo las 12:25 horas y firmado para constancia todos los Accionistas y Secretario que certifica:



HOMERO FABIAN GALLARDO CARRERA
Accionista y Presidente



OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
Accionista Gerente General y Secretario



LUZ CECILIA GALLARDO CARRERA
Accionista



HECTOR NEPTALI GALLARDO CARRERA
Accionista.



BOLIVAR ARMANDO GALLARDO CARRERA
Accionista



EDGAR AUGUSTO GALLARDO CARRERA
Accionista.