

ACTA / 001 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA COBERTURA TOTAL EN CONECTIVIDAD CAPCONTEL CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

Quito, 29 de Marzo del 2019, siendo las 14:00 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en Calle José Fajó (anterior se conocen las siguientes señoras:

a) Sra. Evelyn Delgado Ledezma, quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía COBERTURA TOTAL EN CONECTIVIDAD CAPCONTEL, y b) la Sra. María Ledezma, la Sra. Rosa Ledezma, y la Sra. Julia Ledezma. Esta presente el 100% del capital de la compañía.

Se deja expresa constancia que antes de iniciarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañía resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Al respecto la Gerencia General certifica satisfactoriamente la veracidad y auto rendida, expresa lo siguiente:

1.- Una vez revisados los Estados Financieros se aprueba y se solicita realizar todas las gestiones necesarias para enviar a las entidades de Control.

2.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:45 se levanta un breve momento para la redacción de la presente acta, transcurrida la misma con los minutos asentados, sobre la notualidad y la firman cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.