ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CONFATEL CIA LTDA.

En la parroquia El Sagrario del Cantón Cuenca, siendo las 17H00 del día 13 de marzo de 2020, en el domicilio principal de **CONFATEL CIA LTDA**, se reúnen el Ing. ROBERT MARCELO DAVALOS AGUIRRE, Gerente, Ing. FERNANDO ANDRES ORTIZ ULLOA, Ing. DAVALOS RIOS EDMUNDO MARCELO y el Ing. ORTIZ FIGUEROA FRANKLIN FREDY, por sus propios derechos, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **CONFATEL CIA LTDA**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1- INFORME DE GERENTE
2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019
3- DESIGNACION DEL AUDITOR DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2020

Actúa como secretario el Ing. Marcelo Dávalos, Gerente de la Compañía, y como Presidente el Ing. Fernando Ortiz, Presidente de la compañía.

1. INFORME DEL GERENTE:

La gerencia expone que en el Estado de Resultados se puede observar que la empresa ha obtenido utilidad, lo cual resulta satisfactorio para la empresa; sin embargo, para el 2020, la situación grave de emergencia que afronta el país, es incierta.

2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, El estado de Situación Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer el resultado del ejercicio fiscal. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

Agotado este último punto se concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 19h00 horas, se da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

Termina la Junta siendo las 18h20 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.

3. DESIGNACIÓN DEL AUDITOR DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2020

Luego de deliberar la Junta General de Accionistas decide nombrar por unanimidad de votos a la señora CPA Daysi Johanna Parra P. como Auditor de la empresa para el año 2020.

Ing. Marcelo Dávalos Aguirre

Ing. Fernando Andres Ortiz Ulloa

Ing. Edmundo Marcelo Dávalos

Ing. Franklin Ortiz Figueroa