

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta N. ° 001 - 2018

A los 15 días del mes de abril del año 2018, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la sucursal de la empresa ubicadas en la Ciudad de Quito en la Calle T Numero 877, A dos cuadras de Minimarket El Condado. Edificio El Cristal Oficina 3, se realiza la Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	<i>Presente o representado por</i>	Número de Acciones
VEGA JIJON ELVIS PATRICIO	N/A	320.00
VEGA JIJON WENDY	N/A	410.00
VEGA JIJON GABRIELA MERCEDES	N/A	70.00

Todos los *accionistas* de la Compañía Procomatel S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de abril del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

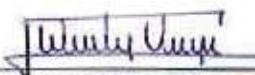
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
4. Distribución de utilidades;
5. Propositiones de los accionistas;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

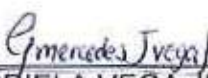
1. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Wendy Vega Jijón informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 800, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Informe del Gerente General.** El Sr. Elvis Patricio Vega Jijón dio lectura al siguiente informe:

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.** Leídas las explicaciones del Sr. Elvis Patricio Vega Jijón, Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros presentados a consideración.
4. **Distribución de utilidades.** La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de No reparto de Utilidades. Ya que las utilidades son de Cero.
5. **Proposiciones de los Accionistas.** La Asamblea no presentó ninguna propuesta para ser discutida.
6. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 am


WENDY VEGA JIJON
Presidente


ELVIS PATRICIO VEGA
Secretario


GABRIELA VEGA JIJON
Accionista