

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEMOVILEXSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 25 de Junio y Guayas, Mezanine del edificio El Rocío, previa convocatoria verbal, siendo las 14:30 se reúnen para la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TELEMOVILEXSA CIA. LTDA., integrada por los siguientes accionistas a saber:

1. El señor JORGE DELGADO RAMIREZ, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía 170086402-6, por sus propios derechos, como propietario de un cinco mil doscientas cincuenta (5250) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1.00) cada una, que representan cinco mil doscientas cincuenta (5250) y otros, correspondiente al setenta y cinco por ciento (75.00%) del capital social de la Compañía;
2. La señorita ANDREA CRISTINA ZAMBRANO ROMERO, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía 070490042-2, por sus propios derechos, como propietaria de un mil setecientos cincuenta (1750) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1.00) cada una, que representan un mil setecientos cincuenta (1750) participaciones, correspondiente al veinticinco por ciento (25.00%) del capital social de la Compañía.

Quienes representan el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se constituyen en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la cantidad de SIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 7.000.00) dividido en siete mil (7000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00). Actúa como presidente de la Junta Preside la Junta General Universal de Socios el señor Jorge Delgado Ramírez y actúa como Secretario el señor José Francisco Delgado Guasumba en su calidad de Gerente General. Se delibera sobre los temas a discutir y se resuelve por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2018.

PUNTO DOS: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2018.

PUNTO TRES: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

Preside la Junta General Universal de Socios el señor Jorge Delgado Ramírez. Una vez que se da lectura a los tres puntos del orden del día, el presidente mociona al Gerente General Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO GUASUMBA, como secretario de esta Junta, quien manifiesta que deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes conforme lo establece la ley de compañías, habiendo de tal manera la lista de asistencia con su firma y con la de la Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta estar conforme con el Informe del Gerente del año 2018, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

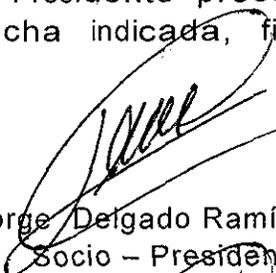
Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2018.

Punto Dos: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2018.

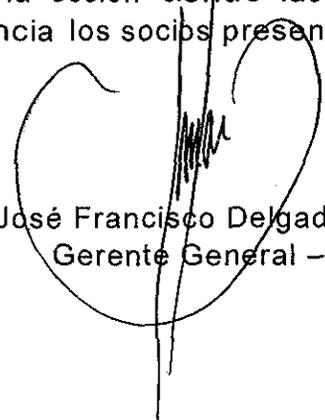
Punto Tres: Apruébese las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica.

El Presidente procede luego a clausurar la sesión siendo las 16:15 de la fecha indicada, firmando para constancia los socios presentes.



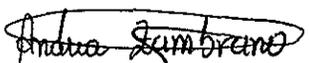
Jorge Delgado Ramirez
Socio – Presidente



José Francisco Delgado Guasumba
Gerente General – Secretario.



Jorge Delgado Ramirez
ACCIONISTA



Andrea Cristina Zambrano Romero
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TELEMovileXSA CIA. LTDA. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

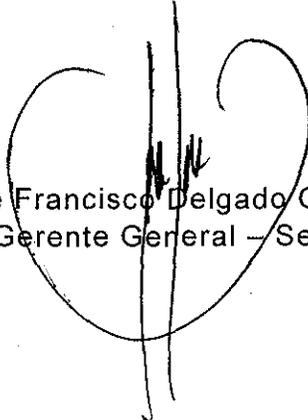
Capital Social: US\$7.000,00 (SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS).

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

SOCIO	ACCIONES	VOTOS	CAPITAL
DELGADO RAMIREZ JORGE	5250	5250	5250
ZAMBRANO ROMERO ANDREA CRISTINA	1750	1750	1750
Total	7000	7000	7000

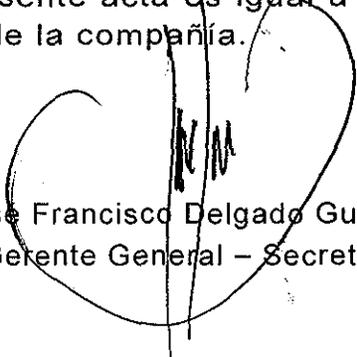


Jorge Delgado Ramirez
Socio – Presidente



José Francisco Delgado Guasumba
Gerente General – Secretario.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original, la misma que reposa en los archivos de la compañía.



José Francisco Delgado Guasumba
Gerente General – Secretario.