

Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. celebrada el 17 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las 9h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Juan Tanca Marengo, en el Centro Comercial Dicentro, oficina número diez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) CAYOMAR S.A.** representado por su Gerente General JESSICA GARCIA THOMPSON, propietaria de (141.350) ciento cuarenta y un mil trescientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. **2) CORPORACION MENENDEZ (MENENCORP) S.A.** representada por su Presidente Ejecutivo, economista Gastón Antonio Menéndez Romero, propietario de (5100) cinco mil cien acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. **3) EC.GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO**, por sus propios derechos, propietario de (324.680) trescientos veinticuatro mil seiscientos ochenta acciones, ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía el mismo que asciende a la cantidad CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL, CIENTO TREINTA DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en 471.130 acciones de un dólar cada una, por lo que resuelven unánimemente, instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2019 y el destino de la utilidad neta.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias relativa al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del año 2019**
- 3. Conocer los informes del Representante Legal de la Compañía y Comisario, relativos al ejercicio económico del año 2019**
- 4. Conocer el informe de Auditoría Externa relativos al ejercicio económico 2019**

Dirige la sesión, en la calidad de Presidente el señor Juan Carlos Menéndez Presidente de la Cía. Y actúa como secretaria la señora Jessica García Thompson, quienes de conformidad con lo establecido en la Ley y los estatutos sociales procede a constatar el quórum reglamentario, formar el expediente de la presente Junta con los documentos de Ley, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

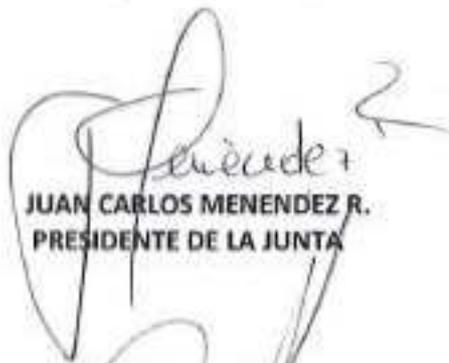
Inmediatamente se pasa a considerar el primer y segundo punto del orden del día referente al Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Juan Carlos Menéndez pone a disposición de cada uno de los presentes toda la documentación referente al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que corresponde al año 2019, siendo esta prolijamente analizada por los integrantes de la sala los que, luego de las deliberaciones del caso, proceden a aprobar el Balance General, así como el Estado Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del

año 2019 y con respecto a la utilidad neta del ejercicio se decide que se reinvierta en la compañía.

Finalmente se considera el tercer y cuarto punto del orden del día conocer los informes del Representante Legal, Comisario de la compañía y de los Auditores Externos relativos al ejercicio económico del año 2019 documentación que ha sido examinada por los accionistas asistentes y que esta Junta General procede a aprobar, de forma unánime, los informes presentados por el Representante Legal, por el Eco. Ronald Chunga comisario de la compañía y por la Compañía Auditora

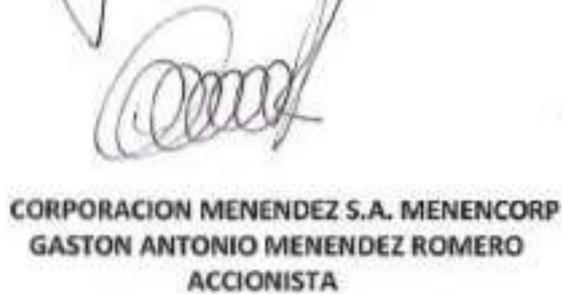
Resueltos los puntos de orden del día, los Accionistas presentes y por las representadas, conceden un receso a efectos de que el Secretario de la presente Junta, proceda a elaborar la respectiva Acta, y una vez realizada y dada la lectura de la misma y aprobada en todas sus partes por unanimidad, es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual termina la sesión siendo las diez horas y quince minutos [10h15]



JUAN CARLOS MENENDEZ R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JESSICA GARCIA THOMPSON
SECRETARIA AD-HOC



CORPORACION MENENDEZ S.A. MENENCORP
GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO
ACCIONISTA



CAYOMAR S.A.
JESSICA GARCIA THOMPSON
ACCIONISTAS



GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO
ACCIONISTA