

Guayaquil, 20 abril de 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIZNET S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, en la oficina ubicada en C órdova 810 y Víctor Manuel Rendón, se reúnen los señores accionistas de la compa ñía Biznet S.A., contando con la asistencia de los siguientes socios: Xavier López Vera, Carlos Pe ña Alvarez, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un d ólar americano cada una. Por lo que en la presente sesi ón se encuentra representada la totalidad del capital social de la compa ñía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles.

El Presidente somete a consideraci ón de los accionistas el orden del d ía, l mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resoluci ón adoptada y considerándose a la presente Junta General validamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del d ía: PRIMER PUNTO Procediéndose a analizar y aprobar la conciliaci ón del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Informaci ón Financiera NIIF, se manifiesta que el reglamento expedido por la Superintendencia de Compa ñía, debe dejarse constancia del detalle de documentos aprobados en esta sesi ón:

1. Lista de asistencia y numero de acciones que representa
2. Estado de Patrimonio Neto y Flujo de efectivo

No habiendo otro asunto que tratar se da por aprobado los informes presentados y quedando de acuerdo todos los socios con los resultados, se deja constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesi ón a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

**ANL. XAVIER LOPEZ VERA
GERENTE GENERAL**