

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARCONNECT S. A. CELEBRADA EL DÍA 31 de MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de mayo de dos mil veinte, a las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía ARCONNECT S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas DAVID DELGADO RUIZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; GONZALEZ DELGADO ROSA SUSANA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; ; Preside la sesión la señora GONZALEZ DELGADO ROSA SUSANA y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señor DAVID DELGADO RUIZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

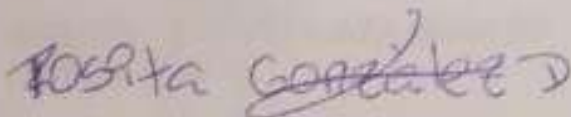
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2019 de la Compañía ARCONNECT S. A.

Por Secretaria se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2019 de la Compañía ARCONNECT S. A.

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2019 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



ROSA SUSANA GONZALEZ DELGADO
Presidente



DAVID DELGADO RUIZ
Accionista – Secretario Ad-Hoc