

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATNETS DEL ECUADOR SA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en Junín 810 y General Córdova, Atrás del San Francisco 300 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ATNETS DEL ECUADOR SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Sra. CORTEZ MALO FLORA DEL ROCIO propietaria de Setecientos Noventa y Nueve (799), la Sra. CORTEZ MALO RUTH IVANOVA propietaria de Una acción (1). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Sra. CORTEZ MALO FLORA DEL ROCIO, y actúa la Sra. CORTEZ MALO RUTH IVANOVA en calidad de Gerente de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ATNETS DEL ECUADOR S.A. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de ATNETS DEL ECUADOR S.A. Correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de ATNETS DEL ECUADOR S.A. para el ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. CORTEZ MALO FLORA DEL ROCIO, Presidenta y accionista, F. CORTEZ MALO RUTH IVANOVA, Secretaria y accionista

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de ATNETS DEL ECUADOR S.A. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



CORTEZ MALO RUTH IVANOVA
Secretaria