ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LMNETWORKING SOCIEDAD ANONIMA LMNETWORKING S.A. Celebrada el día 10 de abril del 2019.---

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Riolindo, Manzana 1 Villa 1, en la Avenida Samborondón No. 5836, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía LMNETWORKING SOCIEDAD ANONIMA LMNETWORKING S.A., así: Byron Ricardo López Moncayo, propietario de 799 acciones; María Eugenia Mantilla González, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora María Eugenia Mantilla González y como Secretario de la misma actúa Byron Ricardo López Moncayo en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día: **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía LMNETWORKING SOCIEDAD ANONIMA LMNETWORKING S.A.,** correspondiente al periodo fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Byron Ricardo López Moncayo
Accionista – Secretario Junta

María Eugenia Mantilla González
Accionista – Presidente Junta