

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACHALA NET S.A MACHANETSA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Machala, a los 23 días del mes de marzo de 2020, siendo las 17H00 reunidos en su sede ubicada en el Edificio "Corporación Blacio" situado en la Vía a la Ferroviaria y Primera Norte; el señor Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Ilmo Roberto Blacio Castillo, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los mismos que representan el 100% del capital social, el cual asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; deciden reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MACHALA NET S.A. MACHANETSA de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: **1) Informe de Gerencia; 2) Informe de Comisario 3) Aprobación de Estados Financieros del año 2019; 4) Distribución de las utilidades de este ejercicio.** Aprobado que fue por unanimidad de los accionistas dicho orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el cual se refiere al Informe de Gerencia.- toma la palabra el Ing. Jimmy Blacio en calidad de Gerente General y manifiesta que: "Mi gestión del ejercicio fiscal del año 2019, continuo con el objetivo de incrementar las ventas de Servicio de internet y equipos informáticos, aprovechando la infraestructura de las redes Gpon inversiones realizadas en años anteriores que nos han permitido optimizar el Servicio brindándolo a través de redes de fibra óptica, aplicando estrategias de publicidad, y un equipo de ventas calificado hemos logrado posesionarnos en el mercado y los clientes van identificándonos por nuestro nombre comercial ECNET proyectado la imagen corporativa efectiva y productiva.

Con los argumentos expuestos en este informe tengo a bien presentar los estados financieros de la compañía incluyendo la documentación necesaria para las respectivas verificaciones.

Exalto la confianza que tuvieron al asignarme como Gerente, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.", los socios comparten y aceptan el informe de Gerencia y pasan a tratar el segundo orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el cual se refiere al informe del comisario, toma la palabra la Ing. Jessica Gamboa en calidad de Comisario manifestando lo siguiente:

"En mi carácter de Comisario, rindo a ustedes mi informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado la Administración en relación de la marcha del estado Financiero por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 de la empresa MACHALA NET S.A.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativa a la información financiera vigentes en la República del Ecuador, adquiriendo de los Directores y Administradores, toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que considere necesario examinar.

En mi opinión, Los criterios, políticas contables y de información utilizados en los Estados Financieros y considerado por los Administradores para preparar la información presentada por MACHALA NET S.A. son correctos y suficientes, por lo tanto, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera al 31 de diciembre del 2019, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

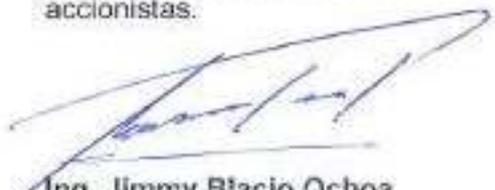
Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Con los fundamentos expuestos anteriormente someto a consideración de los administradores la aprobación final del Estado de Situación Financiera de MACHALA NET S.A., los socios aceptan el informe de comisario, y pasan al siguiente punto del día.

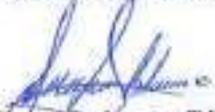
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos son producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2019 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA, distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2019 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y la distribución de las utilidades a los accionistas serán distribuidas en el transcurso del periodo 2020.

Sin más que tratar termina la sesión de la GENERAL EXTRAORDINARIA de la Compañía MACHALA NET S.A. Siendo las 19h00, para constancia firman los accionistas.



Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Ilmo Roberto Blacio Castillo
PRESIDENTE