

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETILACSA SA.
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2020**

En el ciudad de GUAYAQUIL, a los 31 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Edificio Plaza Center Piso 8 Oficina 804 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NETILACSA 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 señora Alvarez Davila Pierina Domenica propietaria de Doscientos Sesenta y Siete acciones (267), la señora Zea Serrano Maria Gabriela propietaria de Doscientos Sesenta y Seis acciones (266), y la señora Algelt Bartolo Diana Alexandra propietaria de Doscientos Sesenta y Siete acciones (267). 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 Señora Alvarez Davila Pierina Domenica, y actúa la Señora Zea Serrano María Gabriela en calidad de Gerente 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 e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NETILACSA SA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de NETILACSA SA. correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la 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 doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Alvarez Davila Pierina Domenica, Presidente y accionista; Zea Serrano Maria Gabriela, Secretaria y Accionista; Algelt Bartolo Diana Alexandra, Accionista.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2020

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de NETILACSA SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



Zea Serrano María Gabriela
Secretaria