

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATA CENTER GUAYAQUIL S.A. DCGYE "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA ONCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE

En Guayaquil, a los once días del mes de mayo del dos mil veinte a las diez horas, en las oficinas de la compañía de la Av. Leopoldo Carrera Calvo, Calle Vía Politécnicas, Km. 30.5, junto a la entrada de la Espol Prosperina, se instala la presente Junta de la Compañía DATA CENTER GUAYAQUIL S.A. DCGYE "EN LIQUIDACION", con la asistencia de los accionistas señores: Ing. Tomislav Topic Granados, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Telconet S.A., representando un mil novecientos noventa y seis acciones de propiedad de su representada y el Ab. Carlos Pazmiño Campos, por sus propios derechos representando cuatro acciones de su propiedad.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y han decidido constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Ing. Marion Tomislav Topic Granados y como Secretario el Econ. Jorge De la Torre León, en su calidad de Liquidador de la misma. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de Ley elaborando el listado de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan el total del capital pagado, el señor Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión por existir el quórum legal y estatutario, ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** 1º) Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Liquidador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2º) Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario de la compañía que actuó en el ejercicio económico del año 2019, así como ratificarla en sus funciones; 3º) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 y 4º) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía.- Luego de ser leído el orden del día el señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas concurrentes a esta Junta los puntos del orden que son aceptados por unanimidad. Toma la palabra el señor Presidente, manifestando que los documentos señalados en los numerales 1, 2 y 3 fueron puestos a su disposición y conocimiento para su estudio conforme lo señala la Ley.- De inmediato la Junta pasa a tratar el punto. 1º) El señor presidente ordena que por secretaría se proceda a la lectura del Informe del Liquidador, una vez leído el mismo es aprobado, dándole un voto de aplauso al señor Liquidador por la gestión realizada en el ejercicio del 2019.- A continuación en el punto 2º) Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime.- Acto seguido se pone a consideración el punto 3º) Se resuelve

aprobar sin observaciones las **Cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019 y 4º)** Se insiste así mismo que la Econ. César Alvarado Noriega continúe en sus funciones de Comisario de la compañía por el tiempo que determina la Ley.- Luego de concluidas las deliberaciones se tomaron las **RESOLUCIONES** siguientes: **RESOLUCIÓN UNO:** Aprobar el Informe del Liquidador; **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el Informe presentado por el Comisario; **RESOLUCIÓN TRES:** Aprobar las Cuentas, Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019; **RESOLUCIÓN CUATRO:** Ratificar en sus funciones de Comisario al Econ. César Andrés Alvarado Noriega, por el tiempo que determina la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad y firmada para su constancia y validez por los accionistas, con lo que el Presidente declara concluida la Junta General a las once horas.....

.....
F) Ing. Tomislav Topic Granados, Presidente de la Junta, Gerente General Telconet S.A. (accionista); F) Ab. Carlos Pazmiño Campos, Accionista; F) Econ. Jorge De la Torre León, Liquidador, Secretario de la Junta......

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es fiel a su original que consta en el libro de Actas de la compañía, al cual que me remito en caso necesario. Guayaquil, 11 de Mayo del 2020.



Econ. Jorge De la Torre León
Liquidador
Secretario de la Junta