

SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.
RUC: 1791889533001
DIRECCION: QUITO.- SOLANDA.- CALLE TENDALES 26-69 Y
CUSUBAMBA
QUITO-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle Tendales 26-69 y Cusubamba, en la provincia de Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A. con la presencia de los 11 compañeros accionistas de los cuales 12 poseen una acción y uno posee 10 acciones por lo tanto se establece de esta manera la celebración de la presente Junta.

Preside la sesión su titular Sr. JORGE TOBIAS PAJUÑA PACHECO y actúa como secretaria de la Junta Sra. ALEXANDRA CECILIA CHELA MOROCHO, a quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorando.

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A."**

Se convoca a los accionistas de la compañía SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A., y a su comisario Sr. Geovanny Xavier Galarza Yáñez con cédula No. 1716768245, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2020 a las 12H00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Quito, calle Tendales 26-69 y Cusubamba, en la provincia de Pichincha, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de compañías con el Objeto de conocer sobre los siguientes puntos en el orden del día:

Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultados integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

1. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019 si los hubiese.
2. Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio 2020 de acuerdo al estatuto actual.

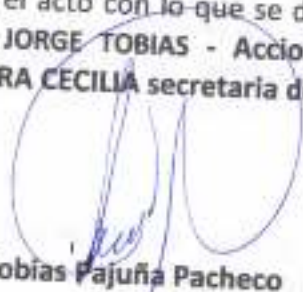
Leída que fue la publicación por secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta Resuelve Finalmente en forma unánime:

SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.
RUC: 1791889533001
DIRECCION: QUITO.- SOLANDA.- CALLE TENDALES 26-69 Y
CUSUBAMBA
QUITO-ECUADOR

1. APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
2. APROBAR la utilidad del ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de \$ 1.485,71 Se envió a una cuenta patrimonial de utilidades acumuladas; para que la compañía continúe con su actividad.
3. APROBAR, que la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 sea el Sr. Geovanny Xavier Galarza Yáñez

No habiendo otro punto para tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16H00 F) PAJUÑA PACHECO JORGE TOBIAS - Accionista Presidente de la Junta, F) CHELA MOROCHO ALEXANDRA CECILIA secretaria de la junta.


Sr. Jorge Tobías Pajuña Pacheco
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Alexandra Cecilia Chela Morocho
SECRETARIA.

CERTIFICO QUE LA ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.


Alexandra Cecilia Chela Morocho
SECRETARIA.