

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENLACES & CONEXIONES SERVICIOS
ENLACONEXION S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENLACES & CONEXIONES SERVICIOS ENLACONEXION S.A.. conforme el siguiente detalle:

ACCONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES
Martha Cecilia Rubiano Mancipe	400	400
Yamile Rubiano Mancipe	400	400
Total		800

Los Accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los accionistas de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor José Luis Rojas Parada en su calidad de Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Accionistas

El señor José Luis Rojas Parada en su calidad de Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

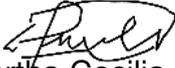
Toma la palabra el señor José Luis Rojas Parada en calidad de Gerente General de la Compañía y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de accionistas es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



José Luis Rojas Parada
GERENTE GENERAL



Martha Cecilia Rubiano Mancipe
ACCIONISTA



Yamile Rubiano Mancipe
ACCIONISTA