

**ETCNETS ECUADOR S.A**

**ACTA DE RESOLUCION No. 020**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA**

**FECHA: 09-Abr-2019**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ETCNETS ECUADOR S.A**; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 04 de abril de 2019, a las 10:00 horas con la presencia de los accionistas, Ing. Deivy John Garzón e Ing. Carlos Herrera, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Representante legal de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Ing. Carlos Herrera  
Presidente



Ing. Deivy John Garzón  
Gerente General