ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEWNET ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2019

En el Cantón Quito, a 12 del mes de marzo del 2020, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina 401, jaque mate, del Edificio Century plaza, de la Avenida de las Palmeras, N° 46353 y Madroños, Cantón Quito, Pichincha,se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía **NEWNET ECUADOR S.A.**, las siguientes personas:

Accionista	Apoderado	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
NEWNET S.A	Camilo Cristóbal Trujillo Palacio	79.200,00	79200	99
Álvaro José Trujillo Mejía		800,00	800	1
	Total	80.000,00	80000	100

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2019;**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2019;**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2019;**
4. **Resolver acerca de los beneficios sociales;**

Preside esta sesión el señor Álvaro José Trujillo Mejía y, actúa como secretaria, la Gerente General María José Reyes Gómez de la Torre. El Presidente de la Junta dispone que se dé inicio al orden del día aprobado:

1-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.

Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de ese propio año, toda vez que los detalles de su gestión se encuentran en el informe que presentó a la Junta y que fue circulado con antelación; enunciando las actividades que se han desarrollado y exponiendo que a pesar de que se ha registrado un decrecimiento sustancial en la ventas que a este ejercicio económico fue USD 159.622,45, reportándose utilidad que ascienden a 36.519,09.

Concluida la exposición, es sometido el informe a consideración de los accionistas, que es aprobado por unanimidad.

2-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2019.

En relación al segundo punto el Presidente le otorga la palabra al comisario, quien entrega un ejemplar de su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, manifestando que los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, que del estado financiero de la compañía se observa un decrecimiento respecto al año 2018, por lo que debe incrementar los esfuerzos y estrategias para reponerse de los malos resultados que tuvieron en ejercicios económicos anteriores.

Concluida la exposición, es sometido el informe a consideración de los accionistas, que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2019.

El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados y los somete a votación, acto seguido el señor Álvaro José Trujillo Mejía, opina que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Concluida la exposición, es sometido el informe a consideración de los accionistas, que es aprobado por unanimidad.

4-. Resolver acerca de los beneficios sociales:

El presidente toma la palabra para manifestar que tal y como expresan el Estado de Resultado y el Estado de Situación Financiera al cierre de Diciembre de 2018, la compañía cuenta con utilidades por un valor de USD. 36.519,09, que no serán repartidas.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son:

a) Informe del Gerente al Ejercicio Económico 2019.
b) Informe del Comisario al Ejercicio Económico 2019.
c) Balance Anual 2019.
d) Copia del poder de NEWNET S.A. a favor de Camilo Cristóbal Trujillo Palacio.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía **NEWNET ECUADOR S.A.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Sr. Álvaro Jose Trujillo Mejía
Presidente Junta

Sr. Camilo Cristobal Trujillo Palacio
Apoderado Local NEWNET S.A

María José Reyes Gómez de la Torre
Gerente General