

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NET IO S.A DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de febrero de 2020, a las 15H:30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Los Naranjos N35-67 y Av. 6 de Diciembre Edificio BEIJING 3 piso oficina 303, se reúnen los socios de la Compañía de NET IO S.A., Echeverría Ruiz Carlos Iván, Erique Guzmán Wilson Efrén, Garofalo Cepeda Luis Germán, Hidalgo LLumiquinga Carlos Luis y Laguapillo Muñoz David Alejandro. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Dirige la reunión el señor Luis Germán Garofalo, Gerente General de la Compañía y actúa como secretario al señor David Laguapillo.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Germán Garofalo dispone que al secretario de lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelva aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Germán Garofalo Gerente General informa que en el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, la compañía obtuvo la utilidad indicada en los estados Financieros ya analizados. La Junta Universal, por unanimidad, resuelve que la compañía destine dichos fondos de la siguiente manera: el 70% se utilice para futuras capitalizaciones y el 30% se pague utilidades a los socios dependiendo de la disponibilidad de los fondos a futuro, y se hará en el transcurso del año 2020.

También aprueba por unanimidad los gastos que han sido presentados en el estado financiero y que han sido necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Compañía.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyo la Junta, la Gerente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



GAROFALO CEPEDA LUIS GERMAN
GERENTE GENERAL



ERIQUE GUZMAN WILSON
SOCIO



ECHEVERRIA RUIZ CARLOS IVAN
SOCIO



HIDALGO CARLOS LUIS
SOCIO



LAGUAPILLO MUÑOZ DAVID

SECRETARIO