

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NETBROKER S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 05 de marzo del 2020, a las 15h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
ROQUE MIGUEL MENESES ESPINOSA	1703846806	9.90%	✓
RAFAEL MENESES MARTÍNEZ	1710497155	28.50%	✓
CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO	1703077303	19.80%	✓
HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO	1707095467	5.00%	✓
CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.	SE-Q-00000017	5.00%	✓
MENESES REYES PEDRO JOSE	1712731031	14.00%	✓
ATIKOSIETE ECUADOR CIA. LTDA	1792271274001	1.80%	✓
DIEGO MIGUEL MENESES MARTINEZ	1713930525	16.00%	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Miguel Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2019.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2019 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se va a realizar la repartición de utilidades de años anteriores.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h10pm, se cierra la sesión.

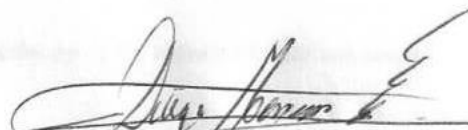
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NETBROKER S.A



DIEGO MIGUEL MENESES

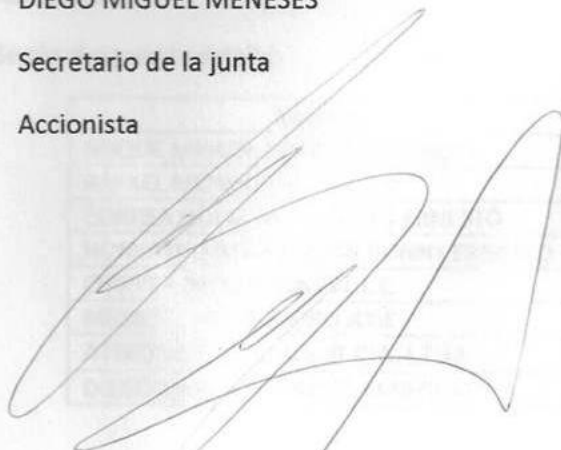
Secretario de la junta

Accionista



DIEGO MENESES ESPINOSA

Accionista



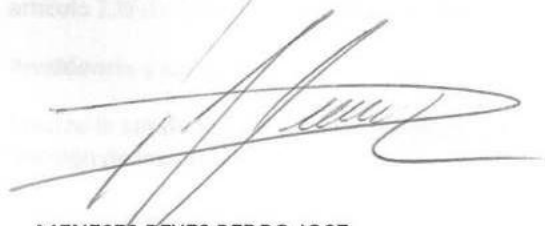
CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO

Accionista



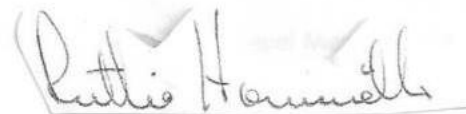
HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO

Accionista



MENESES REYES PEDRO JOSE

Accionista



CHIPPER INVESTMENTS L.L.C

Accionista



DAVID ILLANEZ

ATIKOSIETE ECUADOR CIA. LTDA.

Accionista



Rafael Meneses Martinez

Presidente de la Junta

Accionista