

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINKNET  
TECHNOLOGY SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINKNET360 S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 12 de marzo de 2020, a las 10h00, en el Edificio Vitra ubicado en la Av. República del Salvador N35-60 y Portugal, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS			ACCIONES	VALOR POR ACCIÓN	VALOR USD	%
ZURITA	MANOSALVAS	PABLO	400	1.00 USD	400.00 USD	50.0%
ROBERTOS						
ORELLANA	PADILLA	ELIZABETH	400	1.00 USD	400.00 USD	50.0%
NATHALY						
<b>TOTAL</b>			<b>800</b>		<b>800.00 USD</b>	

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta la señora Elizabeth Orellana y como Secretario el señor Pablo Zurita en su calidad de accionista de la compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2019"
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros Correspondiente al ejercicio económico 2019"
3. "Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Correspondiente al ejercicio económico 2019"
4. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019"
5. "Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía"

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

**1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Pablo Zurita, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

**2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros Correspondiente al ejercicio económico 2019.**

La Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019. La Junta Analiza los documentos que comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la señorita Karla Sotomayor, Comisaria de la compañía, quien procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Comisario, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

**4. Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019.**

La Junta Analiza los documentos que comprenden los Estados Financieros, e informe de gerencia, luego de una corta deliberación resuelven por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico del año 2019 no se distribuyan a ninguno de los socios y se utilicen para aumento de capital de la empresa.

**5. Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.**

Los miembros de la Junta General extraordinaria de accionistas por unanimidad agradecen la gestión de la señorita Paulina Proaño, y resuelven designar a partir de la presente fecha a la Ing. Elizabeth Nathaly Orellana Padilla cédula 0401307327 como nueva Presidenta de la Compañía.

Siendo las 12h00, la presidente Ad-hoc levanta la sesión.



PABLO ROBERTO ZURITA MANOSALVAS  
Accionista



ELIZABETH NATAHLY ORELLANA PADILLA  
Accionista