

ETELECSMART S.A

ACTA 2020-01|

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETELECSMART S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

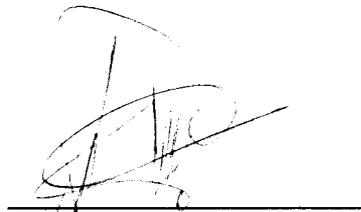
En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 04 de febrero del 2020, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía ETELECSMART S.A., en su domicilio principal ubicado en Ciudadela Mucho Lote - 1 Etapa 3, manzana 2408, villa-06, sus accionistas el Sr. Walther Kleber Muñoz Cajas propietario del 68.75% de acciones, y el Sr. Angel Roberto Noboa Tola propietario del 31.25% de acciones.

Preside la sesión el Sr. Walther Kleber Muñoz como Presidente de la junta y el Sr. Ing. Ángel Roberto Noboa Tola, y actúa como Secretario AD-HOC de la misma el Sr. Francisco Muñoz Cedillo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada. Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

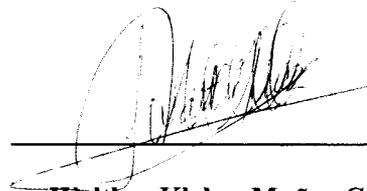
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2019.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2019. 2. Contratando de comisario a la Ec. María Eugenia Pérez M.

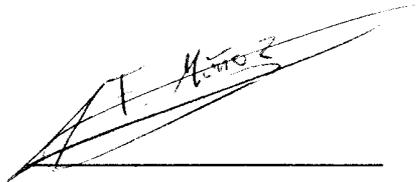
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ing. Angel Roberto Noboa Tola
Accionista de ETELECSMART S.A.



Walther Kleber Muñoz Cajas
Presidente ETELECSMART S.A.



Sr. Francisco Muñoz Cedillo
Secretaria AD-HOC de ETELECSMART S.A.