

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ ONE CONNECT CENTER ONDIRECT S.A.”**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Santo Domingo de Carretas N76 E1-109 Y Panamericana Norte, Plaza Uraba Oficina 5, el día 12 de Marzo del 2020, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la **ONE CONNECT CENTER ONDIRECT S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	1719204826	PANCHEZ CRUZ SANDRA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	297	33%
2	1715794259	VALENZUELA OBANDO VANESSA VETSABETH	ECUADOR	NACIONAL	603	67%
TOTAL					900	100%

Preside la reunión la Ing. Sandra Elizabeth Panchez Cruz, en calidad de Presidenta de la compañía y como Secretaria actúa la Ing. Vanessa Vetsabeth Valenzuela Obando, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2019

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

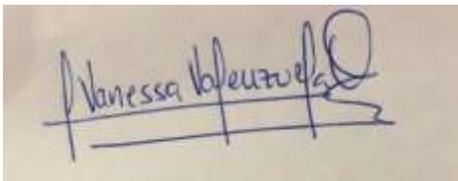
A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Ing. Vanessa Valenzuela Obando declara concluida a la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y de la Secretaria que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Sandra Panchez Cruz'.

ING. SANDRA PANCHEZ CRUZ
PRESIDENTE

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Vanessa Valenzuela Obando'.

ING. VANESSA VALENZUELA OBANDO
SECRETARIA