

CONEXIONES Y SOLUCIONES DE LAS COSAS CONECT CONSULNECT S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA DE 9 DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en el inmueble ubicado CDLA. KENNEDY VIEJA CALLE 4TA se encuentra presentes todos los accionistas de **CONEXIONES Y SOLUCIONES DE LAS COSAS CONECT CONSULNECT S.A.**, quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

CÈDULA	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
0915112866	BASTIDAS TOALA MARCO VINICIO	280	35%
0913453502	COBOS LEON DANILO GABRIEL	280	35%
0914906417	PONCE MIELES JEFFERSON JOFFRE	240	30%
	TOTAL ACCIONES	800	

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Dirige la sesión el señor **DANILO GABRIEL COBOS LEON**, y actúa como secretario el señor **MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

CONEXIONES Y SOLUCIONES DE LAS COSAS CONECT CONSULNECT S.A.

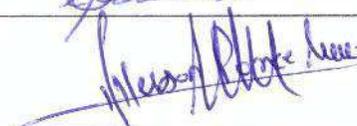
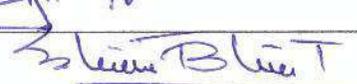
No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-


.....
DANILO GABRIEL COBOS LEON
PRESIDENTE-ACCIONISTA


.....
MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA
SECRETARIO-ACCIONISTA


.....
JEFFERSON JOFFRE PONCE MIELES
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONEXIONES Y SOLUCIONES DE LAS COSAS, CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
DANILO COBOS LEON	
JEFFERSON JOFFRE PONCE MIELES	
MARCOS BASTIDAS TOALA	

Fecha.- 09 de marzo del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA
Secretario Ad-hoc de la Junta