

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIVINGTON NETWORK S.A CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Balzar, a los 28 días del mes de febrero del dos mil veinte a las once horas, en las oficinas situadas en GUAYAQUIL Calle: TARQUI Numero: 962 Intersección: CIUDAD DEL RIO Piso: 0 Referencia ubicación: ENTRANDO POR LA AUTOPISTA DEL TERMINAL DE PASCUALES se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **LIVINGTON NETWORK S.A** con la concurrencia de los siguientes socios: VASQUEZ BURGOS LIVINGTON CRISTOBAL , propietario setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y BURGOS ROLDAN RIOFOLDA , propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

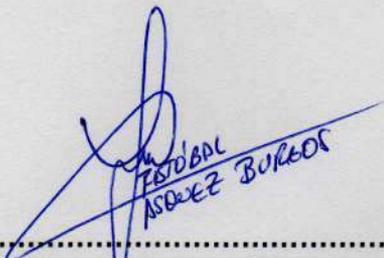
Preside la sesión el señor Sra. BURGOS ROLDAN RIOFOLDA en calidad de Presidente; y actúa como Secretario de la Junta el señor VASQUEZ BURGOS LIVINGTON CRISTOBAL Gerente General de la Compañía. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal ordinaria , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del **orden del día**: 1) "Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019." 2) Conocer y resolver el Informe de Gerente 2019 3) Conocer y resolver informe de Comisario

Una vez aprobado por unanimidad el punto a tratarse, solicita la palabra el Sr. Parraga Jesús Antonio, informa desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año

La empresa en el presente periodo no ha tenido movimiento alguno ya que fue apertura da a finales del año 2019.

A continuación, solicita la palabra el socio Sra. BURGOS ROLDAN RIOFOLDA y manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto señor VASQUEZ BURGOS LIVINGTON CRISTOBAL.

Una vez resuelto los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos f) Riofolda Burgos Roldan; f Livington Vasquez Burgos



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "RIOFOLDA BURGOS ROLDAN" and "ASQUEZ BURGOS".

.....
Sr. Livington Vasquez Burgos
Secretario de la Junta



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Riofolda Burgos Roldan".

.....
Sra. Riofolda Burgos Roldan
Presidenta de la Junta