

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOSAT S.A.
CELEBRADA EL 18 de mayo del 2.020

En Guayaquil a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil veinte a las 16 horas, utilizando para este efecto el video-conferencia los Señores Accionistas: Sr. Economista Otón Alberto Chávez Torres propietario de 5.000 acciones, Sr. Guillermo Gerardo Guerrero Hernández propietario de 5.000 acciones Sra. Gioconda de Torres en su calidad de Representante Legal de Inmobiliaria Tolver S.A. propietaria de 5.000 acciones, Srta. Daniela Akel Torres propietaria de 1.000 acciones, Srta. Lcda. Daniela Lucía Alcívar Chávez propietaria de 1.000 acciones, Sr. José Luis Alcívar Chávez propietario de 1.000 acciones, Sr. Fernando Roberto Merino Mieles propietario de 1.000 acciones, y Sr. Daniel Ignacio Torres Peña propietario de 1.000 acciones.- Todas las acciones de la compañía son ordinaria y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada uno de ellas, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones, (de acuerdo con la lista de asistentes que forma parte de esta acta) y de conformidad con los artículos 12 y 13 de los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los informes presentados por los Srs. Gerente General y Comisarios, así como los resultados de los estados financieros por el ejercicio económico 2.019 con sus resultados bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)**.

Preside la sesión el señor economista Otón Alberto Chávez Torres en su calidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, y actúa como secretaria la señorita Licenciada Daniela Lucía Alcívar Chávez.

El **PRESIDENTE** dispone que previa a la instalación de la sesión, la secretaría forme la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 de la Ley de Compañías y constate la existencia del quorum legal.

Una vez que la secretaría cumple con el mandato de la presidencia y su verificación en la concurrencia de la totalidad del capital social, se da pasó para conocer el orden del día

PRIMER PUNTO: Una vez analizados los informes anuales de la Gerencia General y del Comisario, así como el análisis de los estados financieros por el ejercicio económico 2019 se **RESUELVE:**

Los señores accionistas **DETERMINAN** la **APROBACION** por **UNANIMIDAD** de los dos informes y el Estado de Rendimiento Integral y del Estado de Situación Financiera, incorporándolos al expediente lo siguiente:

1.- Convocatoria.

2.- Informe del Comisario y de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019

4.- Lista de asistentes y/o nómina de accionista

INFOSAT S.A.

CUADRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTAS	Núm. de Accion.	Valor Unit	TOTAL
Eco. Otón Alberto Chávez Torres	5.000	USD\$ 0,04	USD\$ 200,00
Guillermo Gerardo Guerrero Hernández	5.000	0,04	200,00
Inmobiliaria Tolver S.A.	5.000	0,04	200,00
Daniela Akel Torres	1.000	0,04	40,00
Daniela Lucía Alcívar Chávez	1.000	0,04	40,00
José Luis Alcívar Chávez	1.000	0,04	40,00
Fernando Roberto Merino Mieles	1.000	0,04	40,00
Daniel Ignacio Torres Peña	1.000	0,04	40,00
TOTALES	20.000	0,04	USD\$ 800,00

A las 18H30 se declara en receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión a las 19H00 y la secretaría da lectura de la presente acta, la que se **APRUEBA** por unanimidad, cuyos integrantes firman de común acuerdo en cada uno de sus puntos tratados.

f) Eco. Otón Alberto Chávez Torres – Accionista- Presidente de la Junta, f)Guillermo Gerardo Guerrero Hernández, f) Gioconda de Torres, Representante Legal de Inmobiliaria Tolver S. A., f) Daniela Akel Torres., Lcda. Daniela Lucía Alcívar Chávez, f) José Luis Alcívar Chávez, f) Fernando Roberto Merino Mieles, y f) Daniel Ignacio Torres Peña.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía **INFOSAT S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 28 de 2.020

Lcda. Daniela Lucía Alcívar Chávez
Secretaria AD-HOC