

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NODOCOMUNICATION
S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10:00 am horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en PICHINCHA / QUITO / TUMBACO / CIPRESES S/N Y LA VIÑA, se reúnen los accionistas de la Compañía NODOCOMUNICATION S.A. de conformidad con el siguiente detalle: 1) la Señora Barros Pazmiño Sandra Elizabeth, por sus propios derechos, representa el 99% del capital de la compañía.

Encontrándose presente el 99% del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas Preside la sesión en calidad de Gerente secretario, la Señora Barros Pazmiño Sandra Elizabeth. La gerencia propone el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019**
- 2.- **Conocimiento del Balance General y las Cuentas de pérdidas y ganancias
Cortadas al 31 de diciembre de 2019**
- 3.- **Resolución a cerca de los puntos anteriores**

Conocido y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal pasando a tratarse el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.- El gerente da lectura del informe preparado por la administración correspondiente al ejercicio en mención, dicho informe es conocido por los accionistas.

2.- Conocimiento del Balance General y las cuentas pérdidas y Ganancias cortadas al 31 de diciembre de 2019.- Los accionistas toman conocimiento de los balances, anexos, cuentas y demás información preparada por la administración de la compañía por el ejercicio económico que concluyo el 31 diciembre de 2019.

3.- Resolución sobre los puntos anteriores. - Una vez que la Junta General Extraordinaria y Universal ha conocido los documentos precedentes y existiendo correlación en las cifras y criterios en ellos, la accionista **RESUELVEN DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS MENCIONADOS INFORMES Y BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Agotado el orden del día, la gerente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada y sin reformas por todos los presentes, Se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.



Señora Barros Pazmiño Sandra Elizabeth
SOCIO GERENTE - SECRETARIO