

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES INTEGRALES DE
INTERNET PROVEEINET S.A.**

En Babahoyo, al primer día del mes de marzo del 2019, siendo las 14h00, en la oficina ubicada en la 5 de junio y Flores de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía PROVEEDORES INTEGRALES DE INTERNET PROVEEINET S.A

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Sr. Jimmy Presley Pimentel Rodríguez, y actúa como secretario de la sesión, y el Gerente General, Sr. José Alberto Jiménez Zambrano. El Secretario proceda a la lectura de puntos a tratar en la reunión. El secretario forma el expediente, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **JIMMY PRESLEY PIMENTEL RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;

2.- El señor **JOSE ALBERTO JIMENEZ ZAMBRANO**, por sus propios derechos, propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas;

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00), representando en ochocientas (800) acciones de \$ 1,00 cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el punto del día:

- Revisión de los valores que constan en el Balance General del año 2018.
- A la espera de la resolución del trámite respectivo para la Disolución, Liquidación y Cancelación Voluntaria de las actividades de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta y una vez redactada la misma se reinstalo la sesión y se procede a dar lectura al acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 17h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, los asistentes.



Jimmy Pimentel R.
JIMMY PRESLEY PIMENTEL RODRIGUEZ
C.I # 1206284349

JOSE ALBERTO JIMENEZ ZAMBRANO
C.I # 1204291031