

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

En Babahoyo, al cinco día del mes de marzo del 2020, 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 2019.
- 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
JOSE ALBERTO JIMENEZ ZAMBRANO
C.I # 1204291031