

COMPañÍA SURNET S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE SURNET S.A.

En el cantón Atahualpa, Provincia de El Oro, El 02 de Abril del 2018, a las 05h30 pm. Se ha convocado a sesión en la Compañía, ubicada en la Calle 13 de Julio, en la ciudad de Paccha, Se reúnen los accionistas de la Compañía **SURNET S.A.** con la concurrencia total de los accionistas Sr: **JAIR MANUEL MALDONADO MATAMOROS** con setecientas acciones, nominativa ordinaria de SETECIENTOS DOLARES y el Sr: **JIMMY ELÍAS MALDONADO MATAMOROS** con cien acciones, nominativa ordinaria de CIEN DOLARES y, lo que representa el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de OCHOSCIENTOS, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00).

El señor Jimmy Elías Maldonado Matamoros, En calidad de Presidente de la Compañía y la señora Contadora que hace de Secretario (a) de la misma.

La señora Secretaria deja constancia que como resultado de la lista de asistencia que han firmado, constando que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la Reunión; previa convocatoria física y por correo electrónico a cada uno de ellos, se procede a dar a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente General.
4. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio Fiscal 2017.
5. Clausura.

El Presidente siguiendo los puntos del orden del día proceda a dar lectura al informe presentado para su aprobación; una vez leído se aclara varias inquietudes de los accionistas y se da lugar a su aprobación tomando en cuenta el voto de los accionistas.

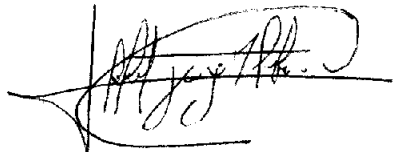
Inmediatamente la Contadora de la Compañía pone a consideración de la junta los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017; los mismos que luego de algunas inquietudes explicadas fueron aprobados de manera unánime por los accionistas presentes.

Una vez que se ha tratado todos los puntos señalados y siendo las siete y media de la noche, se da un receso para la redacción de esta acta, luego se reinstalada la sesión y se procede a su aprobación; firmando para constancia en señal de aceptación al pie de la presente.

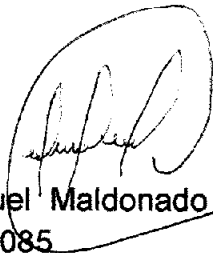
COMPañÍA SURNET S. A.

Sin más asuntos que tratar se realiza la clausura de la sesión extraordinaria.

Atentamente



Sr: Jimmy Elias Maldonado Matamoros
C.I: 0705462919
GERENTE GENERAL



Sr: Jair Manuel Maldonado Matamoros
C.I: 0706125085
COMISARIO



Ing.: Sofia Jackeline Buele González
RUC: 0705235349001
CONTADORA