

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES INSCONRED S.A.**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de las compañía, para llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas y con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **Acaro Fajardo Esthela Yajaira**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Granda Maquilon Lady Virginia**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Loayza Loayza Maria Celestina**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Macas Macas Annabel del Rocio**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Murillo Segarra Maria Fernanda**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Vargas Asuero Blanca Maritza**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, accionista **Puerta Paladines Nathaly Teresa**, propietaria de ciento quince acciones que representa el 14.285% del capital, como los accionistas concurrentes representan el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de \$ 805,00 dividido en 805 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar nominal de US\$ 1.

La Abogada Puertas Paladines Nathaly Teresa, quien en calidad de Presidente, pide a la Srta. Annabel del Rocio Macas Macas, secretaria de la Junta, tome lista a los accionistas, constatando el Quorum Legal de la Compañía, la Presidenta declara legalmente constituida la Junta y solicita Leer el Orden del Día.

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2019.

La secretaria de la Junta, procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; estableciéndose que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES INSCONRED S.A.**,

Los accionistas manifiestan por unanimidad su voluntad de celebrar esta sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar constituida la presente Junta Universal.

Una vez leído el orden del día y aprobado por los accionistas por unanimidad, se le empezó a tratar y resolver.

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Hace su intervención el Gerente General, y procede a leer su Informe anual de las labores del ejercicio económico dos mil dieciocho, informe que fue entregado a cada uno de los accionistas con la debida anticipación para su estudio y conocimiento, de conformidad



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALACION  
Y CONSTRUCCION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES INSCONRED S.A.

Puerta Paladines Nathaly Teresa  
C.I. 07033322396  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Macas Macas Annabel del Rocio  
C.I. 0705380624  
SECRETARIA DE LA JUNTA -ACCIONISTA

Granda Maquillon Lady Virginia  
C.I. 0704269976  
ACCIONISTA

Loayza Loayza Maria Celestina  
C.I. 0702112483  
ACCIONISTA

Acaro Fajardo Esthela Yajaira  
C.I. 0703537118  
ACCIONISTA

Murillo Segarra Maria Fernanda  
C.I. 0705089787  
ACCIONISTA

Vargas Asuero Blanca Maritza  
C.I. 0704869726  
ACCIONISTA