

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETEL  
CIA LTDA, CELEBRADA EN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, EL DÍA  
VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO 2020.**

En Azogues, a las 17 horas del día 29 de abril del año 2020, se reúnen en la calle, Simón Bolívar 1-09 y Juan Bautista Cordero, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, previos anuncios de convocatoria, realizado a través de convocatoria.

"Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en la calle, Simón Bolívar 1-09, el día 29 de Abril, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2019.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

**Cuarto.** Ratificación del Consejo Directivo.

**Quinto.** Ruegos y preguntas

**Sexto.** La Asamblea, analiza y aprueba los balances del estado financiero del año 2019.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2019, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.



PRESIDENTE.

Franklín Dutan H



SECRETARIO.

Juan Idrovo M

Azogues, a 29 de Abril del 2020.