

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SHARENETWORK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de julio del 2019, en la Ciudadela La Garzota Manzana 76 Villa 16 siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **SHARENETWORK S.A.**, con la presencia de las accionistas señoritas: NAVARRETE ORTEGA HECTOR EMILIO, propietario de 640 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una, COLINA NAVAS PATRICIA MARGARITA, propietaria de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una; RUIZ ROMAN ROMMEL ELIAS, propietario de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una; y FLETIMODAL S.A, representada por RUIZ ROMAN ROMMEL ELIAS, propietario de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una; para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa por el periodo cortado al 31 de diciembre del 2018; Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de la Compañía por el ejercicio 2018; Punto Tres: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Empresa por el ejercicio 2019.** Dirige la Junta quien actúa como Presidenta, COLINA NAVAS PATRICIA MARGARITA, y en calidad de Secretario de la Junta, NAVARRETE ORTEGA HECTOR EMILIO, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario; luego de comprobarse que se encuentran presentes todas las accionistas, la Presidenta procede a declarar legalmente instalada la Junta, y solicita que el Secretario dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y a continuación se procede a tratar, **Punto Uno: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa por el periodo cerrado al 31 de diciembre del 2018.** La Presidenta toma la palabra y pone a consideración el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio del Patrimonio, el Flujo de Efectivo y las respectivas Notas por el período terminado el 31 de diciembre del 2018, el mismo que ha sido entregado en copias a las accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar los Estados Financieros y las Notas de la Empresa SHARENETWORK S.A. por el ejercicio 2018. Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de la Compañía por el ejercicio 2018:** La Presidenta toma la palabra y solicita al Secretario la lectura de los Informes de Comisario y Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018. Inmediatamente la Presidenta somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Aprobar los Informes de Comisario y Gerente de la Empresa SHARENETWORK S.A. por el ejercicio 2018. Punto Tres: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Empresa por el ejercicio 2019.** La Junta decide que la Gerente General o el Presidente procedan al análisis y designación del Comisario para que analice los Estados Financieros 2019. **Resolución Tres: Dar la potestad a la Gerente General o al Presidente para la designación de Comisario de la Empresa SHARENETWORK S.A. por el ejercicio 2019.** Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 12H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.



COLINA NAVAS PATRICIA MARGARITA
Gerente General - Accionista
Presidenta Junta



NAVARRETE ORTEGA HECTOR EMILIO
Presidente - Accionista
Secretaria Junta



RUIZ ROMAN ROMMEL ELIAS
Accionista



FLETIMODAL S.A
Accionista
Representante: **RUIZ ROMAN ROMMEL ELIAS**