

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE IKONS ATN ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de Marzo de 2019, siendo las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Cordero, Edificio World Trade Center, séptimo piso, oficina 702, se reúnen los accionistas de IKONS ATN ECUADOR S.A; señores: Sergio Alejandro Hinojosa Ramírez, por sus propios y personales derechos, como propietario del 60% del Capital Social; Mario Alberto Villagómez Holguín, propietario del 25% del Capital Social y en representación de IKONS ATN INVERSIONES LIMITADA propietaria de 15% del Capital Social

Preside la sesión el Sr. Sergio Alejandro Hinojosa Ramírez, Presidente de la Junta de accionistas e interviene como secretario el Sr. Mario Alberto Villagómez Holguín, para dar a conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia del año 2018.
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario del año 2018.
- 3.- Aprobación de Balances del año 2018.

Dado a conocer y discutido el orden del día propuesto, los accionistas por unanimidad aceptan los puntos del orden del día propuestos, y son los siguientes:

- 1.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y presenta su informe correspondiente al ejercicio del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.
- 2.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y presenta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.
- 3.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y presenta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

No habiendo más puntos que tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas presentes. Siendo las 16H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Sergio Alejandro Hinojosa Ramírez
PRESIDENTE

Mario Alberto Villagómez Holguín
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE IKONS ATN ECUADOR S.A.

Hoja -2- Marzo 31 del 2019

Sergio Alejandro Hinojosa Ramírez
ACCIONISTA

Mario Alberto Villagómez Holguín
ACCIONISTA

Mario Alberto Villagómez Holguín
Representación de
IKONS ATN INVERSIONES LIMITADA

