**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COCOANECT S.A.**

En La Ciudad de Guayaquil, hoy once de marzo del año dos mil veinte, a las 12h00 de la tarde en el domicilio principal de la compañía ubicado en Sky Building del , de esta ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía **COCOANECT S.A.**, estando presente los accionistas: **COCOANECT B.V.** propietaria de setecientos noventa y dos acciones y comparece a través de su representante legal y Administrador señor **JOCHEM PAUL WILLEKES**, y la señorita **PAULA VALERIA MALDONADO GARCIA** propietaria de ocho acciones, por lo que, en la presente junta se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contando así con el quórum reglamentario, por lo que se declara legalmente constituida.

Se encuentra presente la comisaria principal señorita **ANGGIE CAROLINA GONZALEZ TUMBACO**.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías, y declaran que se encuentran debidamente informados y están de acuerdo en tratar en forma unánime los siguientes temas:

1. Conocer, resolver y aprobar el informe de Gerente concerniente al ejercicio económicos 2019.
2. Conocer, resolver y aprobar el informe de Comisario concerniente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer, resolver y aprobar Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de caja concerniente al ejercicio económico 2019.
4. Designación de comisario principal

Actúa como secretaria de la junta la señorita **PAULA VALERIA MALDONADO GARCIA** en su calidad de Gerente General, quien expone la necesidad de designar quien presida la junta, por lo que solicita a la presente junta realice la designación. Luego de las deliberaciones la junta resuelve designar como presidente a **JOCHEM PAUL WILLEKES** como presidente ad-hoc de la junta.

A continuación la secretaria realiza el listado de los asistentes misma que firma y se agrega al acta y así mismo deja constancia que se cuenta con el quórum reglamentario, por lo tanto se considera legalmente constituida para deliberar.

Primer Punto:

De inmediato, el Presidente pasa a tratar el **Primer** de Orden del Día que se refiere al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que habiendo sido entregado a los accionistas con anterioridad para su revisión, es aprobado por unanimidad.- Enseguida se pone en conocimiento de la Junta el **Segundo Punto** constante en el Orden del Día referente al Informe presentado por el Comisario de la Compañía respecto de la situación económica financiera del año 2019, el mismo que ha sido entregado a los accionistas con anterioridad para su revisión y es aceptado por unanimidad. Respecto al **tercer Punto** del Orden del Día, que se refiere al conocimiento de balances y más cuentas, los cuales habiendo sido entregados a los accionistas con anterioridad para su revisión los aprueban por unanimidad. A lo que se refiere al conocimiento y decisión sobre los resultados económicos del ejercicio 2019, el Presidente manifiesta que de las cuentas aprobadas se resalta que los ingresos del año totalizaron la suma de **USD 105,323.88** los gastos operacionales totalizan la suma de **USD 105,253.64**, arrojando una utilidad antes de impuesto de **USD 70.24** y la junta por unanimidad de votos decide mantenerlas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Cuarto Punto de inmediato se procede a realizar la designación de comisario, resuelven por unanimidad de votos reelegir a la señorita **ANGGIE CAROLINA GONZALEZ TUMBACO**, quien estando presente en la Junta acepta el cargo y firma para constancia la presente acta.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías 1er inciso, se incorporan al expediente todos los documentos conocidos en la Junta, por lo cual el secretario los detalla: **a) b)** copias de nombramiento de Representante legal de **COCOANECT B.V.** **c) d) e)** Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019; **f)** Informes de Comisario **g) h)** Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 15h00.-

Pablo Valenzuela Maldonado