ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INGESOLNET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 24 de Febrero de 2020, a las 15H:30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela Kennedy Norte, SL 01, Manzana 111, Bloque Torre B, Edificio WORLD TRADE CENTER, Piso 3 Oficina 317, se reúnen los socios de la Compañía Garofalo Cepeda Luis Germán representante legal de NET IO, Alvarado Unamuno Eduardo Antonio y Plaza Mendoza Rafael Eduardo. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Rafael Plaza, dispone la lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelva aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Rafael Plaza Gerente General informa que en el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, la compañía obtuvo una utilidad indicada en los estados Financieros ya analizados. La Junta Universal, por unanimidad, resuelve que la compañía siga trabajando.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyo la Junta, la Gerente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

GAROFALO CEPEDA LUIS GERMAN
REPRESENTANTE LEGAL NET IO

ALVARADO UNAMUNO EDUARDO ANTONIO
SOCIO

PLAZA MENDOZA RAFAEL EDUARDO
GERENTE GENERAL