

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUBITS SOLUCIONES TECNOLOGICAS ECUBITSNET S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ECUBITS SOLUCIONES TECNOLOGICAS ECUBITSNET S.A., ubicadas en Samanes I Av. Isidro Ayora C.C. Polaris Local 3 se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: El señor CARLOS ANDRES TORRES CALDERON, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor ULRICH GÜNTHER LAASER JARAMILLO propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el punto que se detallará en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el Sr. Carlos Andrés Torres Calderon; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Laura Yolanda Velesaca Granizo Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente.

Revisión y aprobación por parte de los accionistas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y de los informes presentados por el Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

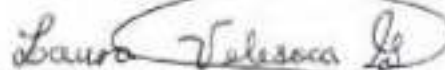
SEGUNDO PUNTO.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros ante los respectivos organismos de control correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Gerente y la Secretaria que certifica.



Ulrich Günther Laaser Jaramillo
Accionista



Laura Yolanda Velesaca Granizo
secretaria AdHoc



Carlos Andrés Torres Calderon
Accionista