

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GO WIRELINE SERVICES S.A.

Sesión celebrada el 10 de marzo de 2020

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Suyana 3er piso, de la Av. República del Salvador N491 y Av. Naciones Unidas, se reúne la parte societaria de la compañía el Ing. Freddy Fernando Robalino Lascano, la Ing. María Fernanda Robalino Lovato, con el fin de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía conforme la convocatoria realizada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Dirige la junta el Ing. Freddy Robalino, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Ing. Fernanda Robalino.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DIA

El Presidente solicita a secretaria se verifique el quórum, por secretaria se verifica e indica que se encuentra presente el 100% del paquete accionario con lo que queda establecido el quórum. El Presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia e Informe de Comisario
3. Clausura

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1 Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2019

El Presidente pide que se dé lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, el Secretario da lectura y se pone a consideración, leída ésta y explicada los temas económicos, financieros y operacionales es aprobado por unanimidad.

Punto 2 Lectura y aprobación del Informe de Gerencia e Informe de Comisario

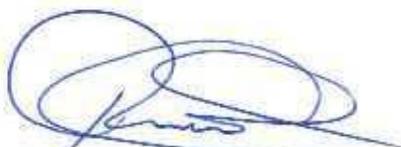
El Presidente pide que se dé lectura a los dos informes, el Secretario da lectura y se pone a consideración, sin comentarios ni observaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 3 Clausura

Tratados los puntos que forman parte del Orden del Día, el Presidente confiere un receso de quince minutos para la elaboración del Acta, se pone a consideración de la Junta y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaria emita, registre la(s) correspondiente(s) resolución(es) en los registros de la empresa, surta(n) la(s) misma(s) todos los efectos legales, y autorizan al Presidente y Gerente general suscribir la presente acta.



Ing. Freddy Robalino

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Ing. Fernanda Robalino

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA