

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELCONET S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintiséis de Junio de dos mil veinte, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la Ciudadela Kennedy Norte, manzana 109, villa 21, calles Luis Orrantía y Víctor Hugo Sicouret, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELCONET S.A.**, con la concurrencia de: **a)** Econ. **JAN TOMISLAV TOPIC FERAUD** por sus propios derechos, quien es propietario de **TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN** votos. **b)** Ing. **MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS**, por sus propios derechos, quien es propietario de **SIETE MILLONES OCHOCIENTAS VEINTISIETE MIL SETECIENTAS UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SIETE MILLONES OCHOCIENTAS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS UN** votos.- Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **TELCONET S.A.**, que es de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS**, dividido en **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas; estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Econ. Jan Tomislav Topic Feraud, Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario de la Sesión el Ing. Marion Tomislav Topic Granados; una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión, ordenando que por secretaria se lea el siguiente orden del día: **1º) Conocer y**

Resolver sobre el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2º) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía que actuó en el ejercicio económico del año 2019, así como ratificarlo en sus funciones; 3º) Conocer y Resolver sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 4º) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la compañía. Luego de ser leído el orden del día y aceptado el Ing. Marion Tomislav Topic Granados manifiesta que los documentos señalados en los numerales 1, 2 y 3 fueron puestos a disposición en las oficinas de la compañía tal como lo estipula la Ley para su estudio conforme. De inmediato la Junta pasa a tratar el punto 1º) El señor Presidente ordena que por Secretaría se proceda a la lectura del Informe del Gerente General, y no es objetado. A continuación en el punto 2º) Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aceptado, por cuanto se mociona ratificarlo en sus funciones. Acto seguido se pone a consideración el punto 3º) Se acepta sin observaciones las Cuentas, Balances y Estados Financieros Auditados del Ejercicio Económico del año 2019, determinando que la utilidad neta de \$15.216.634,72. Finalmente el punto 4º) Se resuelve así mismo que el Ing. Patricio Palacios Gómez continúe en sus funciones de Comisario de la compañía por el tiempo que determina la Ley. No existiendo otro punto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada, terminando la sesión siendo las 19h00. Firmando para constancia el Presidente de la junta, el Secretario y todos los accionistas concurrentes. F) Econ. Jan Tomislav Topic Feraud, Presidente de la sesión y accionista; F) Ing. Marion Tomislav Topic Granados, Secretario de la sesión y accionista.-----

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es fiel a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 de Junio de 2020.



ING. MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
SECRETARIO DE LA JUNTA