

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMAÑIA SHARENET S.A.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de mayo del año 2020, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. 5 de Junio y Santa Rosa y Vela, se reúnen la socia Sra. Laura Josefina Morocho Miño y el socio Sr. Jovanny Francisco Yaguachi Rodriguez quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

Primero: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2019

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2019

**Primero:** Se informa que la Sra. Gaudi Soraya Cuenca Castro actuara como Secretaria, se da lectura de los Balances por parte del Gerente y es aprobado por unanimidad.

**Segundo:** Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2019. - el Gerente procede a leer su informe de Gerente y Comisario correspondientes año 2019, luego de leídos los informes los socios proceden con su aprobación por unanimidad.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión siendo las 19H00, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia firman los socios asistentes.



Sr. Jovanny Francisco Yaguachi Rodriguez  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Sra. Gaudi Soraya Cuenca Castro  
**GERENTE - SECRETARIO**