

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTELNEXO S.A CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Olmedo y José María Ollague a las nueve horas de la mañana se reúnen los siguientes señores

EL ING. WILSON OSWALDO ORTEGA CAMACAS, por sus propios derechos, poseedora de **MIL** acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el **50%** del capital social suscrito de la compañía.

LA SRA IPATIA ELIZABETH ORTEGA CAMACAS, por sus propios derechos, poseedor de **MIL** acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el **50 %** del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente EL Sr. Marcelo Manuel Benito Pereira Valarezo y como secretaria la Sra Ipatia Elizabeth Ortega Camacás ,

Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019

2,- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año. 2019

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, El señor presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita a el Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacás Gerente General proceda a dar lectura al Informe de Labores.

Al respecto toma la palabra El Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacás que, en uso de sus atribuciones, preside la Junta General, La Sra Ipatia Elizabeth Ortega Camacás en calidad de socio accionista, y la Lcda. María Magdalena Muñoz Contadora de la Empresa, Por lo tanto, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2019

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2019

Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2019 coinciden en ratificar al Lcdo. Alfonso Palacios Valarezo.

Una vez cumplidos con los objetivos, el Presidente levanta la sesión a las 10:30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11:00 horas de la mañana, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 11:30 del mediodía.



Marcelo Manuel B. Pereira Valarezo
PRESIDENTE
C.I 0700237126



Wilson O. Ortega Camacás
GERENTE GENERAL
C.I. 1001625712



Ipatia Elizabeth Ortega Camacás
SECRETARIA -ACCIONISTA
C.I.1001435229