

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CESCNET CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintinueve días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Arizaga y 6ta Oeste, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **CESCNET Cia. Ltda.** con la concurrencia de los siguientes Socios: **Ing. Diego Eduardo Toro Bravo**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; el **Ing. Rodrigo Toro Cuenca**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; y, la **Sra. Dora Inés Valdivieso Tamay**, debidamente representada por su apoderado especial **Ing. Norman Fredi Zarate Loayza**, propietaria de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor.

Preside la sesión el **Ing. Norman Zarate Loayza**, y actúa como Secretario el **Ing. Diego Toro Bravo**, en su calidad de Gerente General.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, quienes fueron debidamente convocados se constituirse en Junta General y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de CESCNET Cia. Ltda.

El Presidente ordena que el secretario constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de lo cual declara instalada la sesión.

El **Ing. Diego Toro Bravo** Gerente general de la Compañía pide la palabra y pone en conocimiento de la Junta el **primer punto** del orden del día, que se refiere al conocimiento y aprobación del informe de Gerente del ejercicio fiscal 2018, acto seguido se da lectura al informe de gestión y una vez terminada la lectura se solicita a la junta que emita sus comentarios y se someta a votación. Por lo tanto se somete a votación, El **Ing. Diego Eduardo Toro Bravo** aprueba, El **Ing. Rodrigo Toro** aprueba y el **Ing. Norman Zarate** aprueba.

La junta General de socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por mayoría: **Aprobar el informe de Gerente del Ejercicio fiscal 2018.**

Acto seguido el secretario pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere al conocimiento y aprobación de los estados financieros de CESCNET Cia. Ltda 2018, se procede a dar lectura del mismo y una vez concluida se solicita a la junta que emita sus comentarios se someta a votación. Por lo tanto se somete a votación, El Ing. Diego Toro Bravo aprueba, El Ing. Rodrigo Toro aprueba y el Ing. Norman Zarate aprueba.

La junta General de socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por mayoría: **Aprobar los Estados Financieros de CESCNET Cia. Ltda. 2018.**

Concluida la lectura del acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 20h00, el presidente declara concluida la sesión.



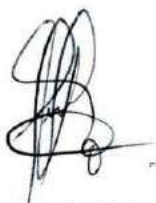
Socio



Ing. Diego Eduardo Toro Bravo

Socio

Gerente General CESCNET - Secretario



Ing. Norman Zarate Loayza

Apoderado especial de la socia

Sra. Dora Inés Valdivieso Tamayo