

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILLATEL S.A., CELEBRA EL 28 DE MAYO DEL 2020

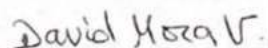
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Kennedy Norte calle Francisco Boloña 613 y calle 1era., a las diez horas con treinta minutos se reúnen los Accionistas de la Compañía MILLATEL S.A. a saber: La Compañía MILLATEL S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, David Mora Vallejo, y los señores accionistas Sr. Suarez Rosero Erwin Darío, propietario de veintitrés mil acciones; y el Sr. Blas Iván Uscocovich Guerrero, propietario de un mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estado reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía MILLATEL S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día:

PRIMERO: Autorizar y Aprobar el balance del año 2019.

SEGUNDO. Aporte para futura capitalización por \$ 222.000

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sección a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los presentes.

Atentamente,



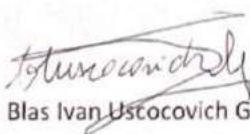
David Mora Vallejo

PRESIDENTE EJECUTIVO

ACCIONISTAS



Suarez Rosero Erwin Darío



Blas Iván Uscocovich Guerrero