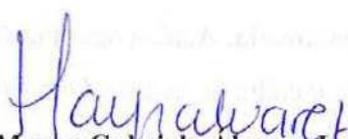


**Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
IGUANATEL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de mayo de 2020, a las 12h30 , en las instalaciones ubicadas en las calles La Isla N31-12 Y San Gabriel, se reúnen los socios de la compañía **IGUANATEL S.A.**, la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea por sus propios y personales derechos; el señor Isaac Eduardo Álvarez Larrea por sus propios y personales derechos; el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda, por sus propios y personales derechos; y la señora María Esperanza Altamirano Campos, por sus propios y personales derechos, quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019; 2.- Aprobación de los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019; 3.- Aprobación de los resultados de la compañía; 4.- Designación de Gerente General de la compañía; y, 5.- Designación de Presidente de la compañía.** Actúa como Presidente de la Junta la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea, y como Secretario de la Junta el señor Isaac Eduardo Álvarez Larrea. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer y segundo punto** del orden del día la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1 y 2 fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda mociona la aprobación del informe del gerente general y la aprobación de los estados financieros individuales para el ejercicio económico 2019. Tratando el **tercer punto**, se decide registrar la pérdida en la cuenta de pérdidas acumuladas. En el **cuarto y quinto punto** toma la palabra el señor Isaac Eduardo Álvarez Larrea quien mociona designar al señor Isaac Eduardo Álvarez Larrea, como Gerente General de la compañía **IGUANATEL S.A.**, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones señaladas para el efecto en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes, esta Junta aprueba la moción por unanimidad. Tratando el

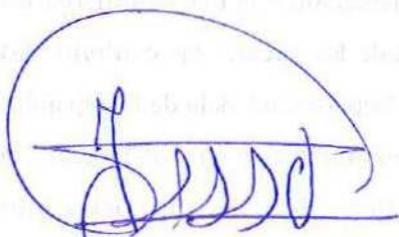
segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Isaac Eduardo Álvarez Larrea, quien mociona designar a la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea, como Presidente de la compañía IGUANATEL S.A., con las atribuciones señaladas para este cargo en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o permanente del Gerente General por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Luego de las deliberaciones pertinentes, esta Junta aprueba la moción por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los Accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 13h30.



**Mayra Gabriela Álvarez Larrea**  
Accionista / Presidente de la Junta



**Isaac Eduardo Álvarez Larrea**  
Accionista / Secretario de la Junta



**Isaac Eliodoro Álvarez Granda**  
Accionista

**María Esperanza Altamirano Campo**  
Accionista