

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil veinte, en el domicilio de la sociedad ubicado en la calle Barón de Carondelet OE1-20 y Av. 10 de Agosto del Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS de la compañía INGENIERIA Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES FIBERPLUS CIA. LTDA.

Concurren a la sesión por sus propios y personales derechos, los siguientes SOCIOS:

El señor Palacios Morales Luis Marcelo, propietario de 47.301 participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una;

El señor Canchignia Velasco Edwin Rolando, propietario de 35.477 participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor López Aguilera Jorge Eduardo, propietario de 35.477 participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y de previa convocatoria acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.
- Aprobación de Estados Financieros 2019.

Actúa como presidente de la Junta el señor Marcelo Palacios y como secretario señor Rolando Canchignia. El presidente declara instalada la Junta y por unanimidad pasan a conocer el único punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.

Se procede a dar lectura al informe de la gerencia, se discute y se aprueba.

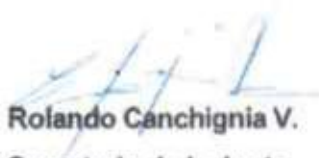
2. Aprobación de Estados Financieros 2019.

Después de la revisión de los Estados Financieros, se decide aprobarlos, siendo los puntos más relevantes la no distribución de dividendos del periodo anterior para reforzar el patrimonio en el periodo 2019.

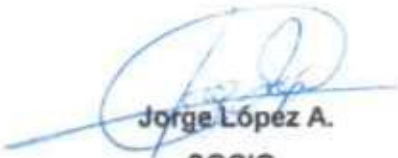
Sin tener otro punto a tratar, se levanta la sesión a las 11h00.



Marcelo Palacios M.
Presidente de la Junta
SOCIO



Rolando Canchignia V.
Secretario de la Junta
SOCIO



Jorge López A.
SOCIO