

ETCNETS ECUADOR S.A.

ACTA DE RESOLUCION N°

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ETCNETS ECUADOR S.A.**

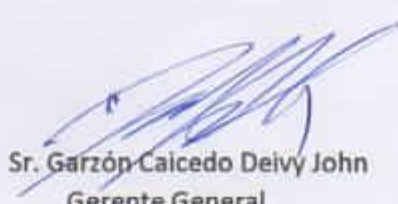
FECHA: 29 de Mayo del 2020

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ETCNETS ECUADOR S.A. de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 29 de mayo del 2020, a las 11:17 horas con la presencia de los accionistas, Sr. Garzón Caicedo Deivy John, y el Sr. Herrera Silva Carlos Andrés, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Sr. Herrera Silva Carlos Andrés
Presidente



Sr. Garzón Caicedo Deivy John
Gerente General