

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Quito, al tercer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle Rio Palora OE2-37 y Av Amazonas, Sector la Concepción, del cantón Quito, provincia Pichincha se encuentran presentes los socios del consorcio, a saber: la compañía TELCONET S.A., representada por el señor Igor Krochin Lapentty en su calidad de Apoderado de la misma, propietaria del 30% del capital; la compañía J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA., representada por el señor Roosevelt Arévalo Mejía en su calidad de Gerente General, propietaria del 33% del capital; y, la compañía SYSTOR TRONDHEIM AS, representada por el señor Gunnar Barstad, propietario del 37% del capital. El capital total del consorcio es de 5.000 dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra el Señor Roosevelt Arévalo Mejía además en calidad de Gerente del **Consortio Systor Telconet JR Electric Supply**.

Se designa como Presidente de la Junta al señor Igor Krochin Lapentty y, actúa como Secretario el señor César Santana Villamar. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado del consorcio que es de Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000,00), los socios, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quórum del consorcio
- 2) Informe de Auditoría Externo
- 3) Renovación de los contratos con las operadoras
- 4) Resultados del 2018
- 5) Nombramiento, cese o reelección de administradores.
- 6) Renovación del Consorcio

Página 1 de 5

Palora OE2 - 37 y Av. Amazonas. Edif. JR Electric Supply 2do piso, Quito - Ecuador

www.portabilidadnumericaecuador.com

7) Acciones para incrementar las portaciones.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día, verificando la lista de asistentes y se comprueba que se encuentran presentes la totalidad de accionistas y por ende el quórum necesario.

A continuación, se trata el **segundo punto** del orden del día. El Secretario da lectura al informe del Auditor Externo del consorcio, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Sr. Gunnar Barstad mociona que se apruebe el informe del Auditor Externo. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y el Presidente da paso a que se vote sobre la moción presentada por el Sr. Gunnar Barstad. Los socios son llamados por el Secretario en orden alfabético, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente el informe del Auditor Externo del consorcio respecto del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a tratar el **tercer punto** del orden del día, para lo cual César Santana da a conocer a los socios los avances del proceso de renovación con las operadoras, indicando que el mismo ha concluido para todas las operadoras con éxito, extendiéndose la relación contractual con cada operadora por el plazo de 10 años, asegurándose así la prestación del servicio de administración del sistema central de portabilidad por el mismo plazo.

De forma inmediata, se procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, para lo cual el Señor Roosevelt Arévalo Mejía manifiesta a los socios que la Administración del consorcio ha sugerido que las utilidades del ejercicio económico del año 2018, que ascienden a la suma de USD 618.101,45 antes de impuestos y 15% participación trabajadores, sean repartidas en base a los porcentajes que mantiene cada compañía en el Consorcio.

El Sr. Gunnar Barstad mociona que se apruebe la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018. Al no haberse presentado ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da inicio a la votación sobre la moción presentada por el Sr.

Gunnar Barstad. Los socios son llamados por Secretaría siguiendo el orden alfabético y votan a favor de la moción planteada.

El Secretario informa a los presentes que los resultados de la votación indican que los socios han resuelto aprobar unánimemente la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018, repartiendo las utilidades del ejercicio 2018 USD 392.781,79 hasta el 31 de julio del año 2019.

Los valores a liquidar son los siguientes:

TELCONET S.A.	30%	117.834,54
JR ELECTRIC SUPPLY	33%	129.617,99
SYSTOR TRONDHEIM AS	37%	145.329,2

A continuación, se trata el **quinto punto** del orden del día, sobre la designación del Representante Legal del consorcio. El Secretario sugiere a los socios presentes, dada su eficiente gestión que se reelija a Roosevelt Arévalo Mejía como Representante Legal del consorcio por el período de 11 años y se le otorgue Poder General y la autorización expresa para que actúe a nombre de los consorciados. El Sr. Gunnar Barstad acoge la propuesta del Secretario y la eleva a moción para que sea considerada por los demás socios presentes. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da paso a la votación.

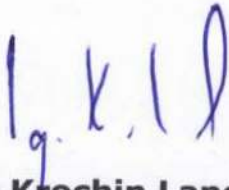
El Secretario llama a los socios por orden alfabético para que expresen su voto, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario proclama los resultados indicando que los socios han resuelto de forma unánime elegir a Roosevelt Arévalo Mejía como Representante Legal del consorcio y se le otorgue Poder General y la autorización expresa para que actúe a nombre de los consorciados por el periodo de 11 años.

Pasando a tratar el **sexto punto** toma la palabra el señor Roosevelt Arévalo Mejía quien manifiesta que la vigencia del Consorcio culminará dentro del siguiente periodo de operación, por lo que es necesario que el Consorcio Systor Telconet JR Electric Supply amplie el plazo de duración

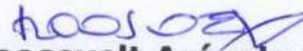
Página 3 de 5

Palora OE2 - 37 y Av. Amazonas. Edif. JR Electric Supply 2do piso, Quito - Ecuador

www.portabilidadnumericaecuador.com



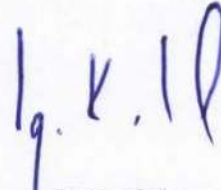
Igor Krochin Lapentty
Gerente Regional
TELCONET S.A.
Socio



Roosevelt Arévalo Mejía
Gerente General
J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA
Socio



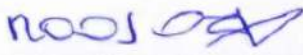
Gunnar Barstad
Gerente General
SYSTOR TRONDHEIM AS
Socio



Igor Krochin Lapentty
Presidente de la Junta



César Santana Villamar
Secretario de la Junta



Roosevelt Arévalo Mejía
Gerente